

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 63 - MINISTERE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE | 99 484 364 000 | 77 125 079 000,00 | 296 888 000,00 | 9 174 633 000,00 | 68 247 334 000,00 |
| 350 TOURISME | 22 007 799 000 | 8 660 284 000,00 | 64 200 000,00 | 1 970 081 000,00 | 6 754 403 000,00 |
| <u>00-350-2-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350</u> | <u>6 228 159 000</u> | <u>2 079 275 000,00</u> | <u>29 200 000,00</u> | <u>71 424 000,00</u> | <u>2 037 051 000,00</u> |
| <u>TOURISME</u> | | | | | |
| <u>00-35-0-D00-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DU TOURISME (DGTOUTR)</u> | <u>6 228 159 000</u> | <u>2 079 275 000,00</u> | <u>29 200 000,00</u> | <u>71 424 000,00</u> | <u>2 037 051 000,00</u> |
| 040 Administration et Coordination | 6 228 159 000 | 2 079 275 000,00 | 29 200 000,00 | 71 424 000,00 | 2 037 051 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 081 159 000 | 707 275 000,00 | 29 200 000,00 | 71 424 000,00 | 665 051 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 081 159 000 | 707 275 000,00 | 29 200 000,00 | 71 424 000,00 | 665 051 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 309 879 000,00 | 309 879 000,00 | 0,00 | 3 877 000,00 | 306 002 000,00 |
| 10-001-001-A | 309 879 000,00 | 309 879 000,00 | 0,00 | 3 877 000,00 | 306 002 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 877 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 8 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 8 200 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 8 200 000,00 |
| 6041 Personnel permanent | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 1 667 000,00 | 5 533 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 1 667 000,00 | 5 533 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 667 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 43 736 000,00 | 43 736 000,00 | 0,00 | 7 394 000,00 | 36 342 000,00 |
| 10-001-001-A | 43 736 000,00 | 43 736 000,00 | 0,00 | 7 394 000,00 | 36 342 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 7 394 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 000 000,00 | 6 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 160 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 6 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 160 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 5 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 88 000 000,00 | 80 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 080 000,00 |
| 10-001-001-A | 88 000 000,00 | 80 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 080 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 10 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 2 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 2 300 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 6232 Frais de deplacement exterior | 20 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 10 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6242 Indemnites de mission exterieure | 35 000 000,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 17 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 35 000 000,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 17 500 000,00 | 0,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 17 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| 6250 Eau et electricite | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 5 532 000,00 | 9 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 5 532 000,00 | 9 468 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 532 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 29 200 000,00 | 0,00 | 69 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 29 200 000,00 | 0,00 | 69 200 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 29 200 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 35 400 000,00 | 35 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 35 400 000,00 | 35 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 400 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 9 600 000,00 | 4 320 000,00 | 0,00 | 4 320 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 9 600 000,00 | 4 320 000,00 | 0,00 | 4 320 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 320 000,00 |
| 6531 Bourses a Madagascar | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 11 234 000,00 | 33 766 000,00 |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 11 234 000,00 | 33 766 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 11 234 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 47 800 000,00 | 47 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 47 800 000,00 | 47 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 800 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur prive | 1 319 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 319 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 4 147 000 000 | 1 372 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 372 000 000,00 |
| 104 RENFORCEMENT DES CAPACITES HUMAINES ET MATERIELLES | 2 600 260 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2421 Amenagement de terrain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 660 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 660 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Reseau d'electricite | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2461 Matériels techniques | 135 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 135 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 185 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 185 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 1 505 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 505 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 INNOVATIONS SECTORIELLES POUR LA FORMATION EN ALTERNANCE A MADAGASCAR (ISFAM) | 1 546 740 000 | 1 372 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 372 000 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2461 Matériels techniques | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 55 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 55 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 750 000 000,00 | 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 750 000 000,00 | 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 53 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 53 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 2 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 2 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 57 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 57 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 302 000 000,00 | 302 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 302 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 302 000 000,00 | 302 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 302 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-350-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 | 6 878 870 000 | 964 400 000,00 | 29 000 000,00 | 801 793 000,00 | 191 607 000,00 |
| TOURISME | | | | | |
| 00-35-0-D30-00000 DIRECTION DES ETUDES, DES RECHERCHES ET DE LA FORMATION (DERF) | 6 878 870 000 | 964 400 000,00 | 29 000 000,00 | 801 793 000,00 | 191 607 000,00 |
| 618 Administration, normalisation et formalisation du secteur tourisme | 6 878 870 000 | 964 400 000,00 | 29 000 000,00 | 801 793 000,00 | 191 607 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 232 000 000 | 204 400 000,00 | 29 000 000,00 | 41 793 000,00 | 191 607 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 232 000 000 | 204 400 000,00 | 29 000 000,00 | 41 793 000,00 | 191 607 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 000 000,00 | 6 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 160 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 6 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 160 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 000 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 2 000 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 5 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 12 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 28 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 28 000 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 7 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 7 400 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 21 600 000,00 | 9 720 000,00 | 0,00 | 9 720 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 21 600 000,00 | 9 720 000,00 | 0,00 | 9 720 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 9 720 000,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 25 000 000,00 | 0,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Bourses et présalaires | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 3 073 000,00 | 21 927 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 3 073 000,00 | 21 927 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 073 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 6 646 870 000 | 760 000 000,00 | 0,00 | 760 000 000,00 | 0,00 |
| 342 RENFORCEMENT DE LA PROMOTION DE LA DESTINATION MADAGASCAR ET DE LA COMPETITIVITE | 6 646 870 000 | 760 000 000,00 | 0,00 | 760 000 000,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 6 096 870 000,00 | 760 000 000,00 | 0,00 | 760 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 096 870 000,00 | 760 000 000,00 | 0,00 | 760 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 760 000 000,00 |
| 00-350-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 | 3 289 000 000 | 1 324 260 000,00 | 6 000 000,00 | 996 853 000,00 | 333 407 000,00 |
| TOURISME | | | | | |
| 00-35-0-D10-00000 DIRECTION DE LA VALORISATION DES PRODUITS TOURISTIQUES (DVPT) | 2 307 000 000 | 1 198 184 000,00 | 2 000 000,00 | 982 428 000,00 | 217 756 000,00 |
| 619 Aménagement et développement du secteur tourisme | 2 307 000 000 | 1 198 184 000,00 | 2 000 000,00 | 982 428 000,00 | 217 756 000,00 |

Ministère - Mission - Programme
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES

| | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| 000 | 1 307 000 000 | 1 198 184 000,00 | 2 000 000,00 | 982 428 000,00 | 217 756 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 307 000 000 | 1 198 184 000,00 | 2 000 000,00 | 982 428 000,00 | 217 756 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 4 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 620 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 4 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 620 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 |
| 6188 Autres achats divers | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 5 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 16 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 18 000 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 8 100 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 18 000 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 8 100 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 8 100 000,00 |
| 6541 Contribution internationale | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 34 744 000,00 | 115 256 000,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 34 744 000,00 | 115 256 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 34 744 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 11 440 000,00 | 13 560 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 11 440 000,00 | 13 560 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 11 440 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 1 000 000 000,00 | 919 344 000,00 | 0,00 | 919 344 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000 000,00 | 919 344 000,00 | 0,00 | 919 344 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 919 344 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 1 000 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344 ASSAINISSEMENT DES ACTIVITES DES ORGANISMES ET SOCIETES SOUS TUTELLES ET MODERNISATION DU SYSTÈME DE CONTRÔLE DES ETABLISSEMENTS TOURISTIQUES | 1 000 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 2311 Formation | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 700 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 700 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-35-0-D20-00000 | 982 000 000 | 126 076 000,00 | 4 000 000,00 | 14 425 000,00 | 115 651 000,00 |
| | DIRECTION D'APPUI AUX INVESTISSEMENTS TOURISTIQUE (DAIT) | | | | |
| 619 Aménagement et développement du secteur tourisme | 982 000 000 | 126 076 000,00 | 4 000 000,00 | 14 425 000,00 | 115 651 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 157 000 000 | 126 076 000,00 | 4 000 000,00 | 14 425 000,00 | 115 651 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 157 000 000 | 126 076 000,00 | 4 000 000,00 | 14 425 000,00 | 115 651 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 800 000,00 | 5 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 236 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 800 000,00 | 5 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 236 000,00 |
| 6113 Comptables informatiques | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 1 015 000,00 | 8 985 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 1 015 000,00 | 8 985 000,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 1 015 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 000 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 2 000 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 5 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | 20188/2020 | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 10 600 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 600 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| | 20188/2020 | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 34 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 34 000 000,00 |
| | 20188/2020 | | | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 21 600 000,00 | 9 720 000,00 | 0,00 | 6 920 000,00 | 2 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 600 000,00 | 9 720 000,00 | 0,00 | 6 920 000,00 | 2 800 000,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 6 920 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 2 490 000,00 | 22 510 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 2 490 000,00 | 22 510 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 490 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 825 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 MISE EN PLACE D'UN MECANISME D'APPUI A LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES | 825 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-350-4-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME | 31 000 000 | 27 750 000,00 | 0,00 | 1 706 000,00 | 26 044 000,00 |
| 00-35-2-B82-10101 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) ANALAMANGA | 31 000 000 | 27 750 000,00 | 0,00 | 1 706 000,00 | 26 044 000,00 |
| 619 Aménagement et développement du secteur tourisme | 31 000 000 | 27 750 000,00 | 0,00 | 1 706 000,00 | 26 044 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 31 000 000 | 27 750 000,00 | 0,00 | 1 706 000,00 | 26 044 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 31 000 000 | 27 750 000,00 | 0,00 | 1 706 000,00 | 26 044 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 1 706 000,00 | 3 294 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 1 706 000,00 | 3 294 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 706 000,00 |
| 00-350-4-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME | 53 864 000 | 52 014 000,00 | 0,00 | 4 726 000,00 | 47 288 000,00 |
| 00-35-2-B82-11001 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) VAKINANKARATRA | 53 864 000 | 52 014 000,00 | 0,00 | 4 726 000,00 | 47 288 000,00 |
| 619 Aménagement et développement du secteur tourisme | 53 864 000 | 52 014 000,00 | 0,00 | 4 726 000,00 | 47 288 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 53 864 000 | 52 014 000,00 | 0,00 | 4 726 000,00 | 47 288 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 53 864 000 | 52 014 000,00 | 0,00 | 4 726 000,00 | 47 288 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6012 Personnel non permanent | 19 481 000,00 | 19 481 000,00 | 0,00 | 1 007 000,00 | 18 474 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 481 000,00 | 19 481 000,00 | 0,00 | 1 007 000,00 | 18 474 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 007 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 3 383 000,00 | 3 383 000,00 | 0,00 | 1 157 000,00 | 2 226 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 383 000,00 | 3 383 000,00 | 0,00 | 1 157 000,00 | 2 226 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 157 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 2 562 000,00 | 2 438 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 2 562 000,00 | 2 438 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 562 000,00 |
| 00-350-4-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME | 27 000 000 | 25 150 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 23 150 000,00 |
| 00-35-2-B82-11707 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) ITASY | 27 000 000 | 25 150 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 23 150 000,00 |
| 619 Aménagement et développement du secteur tourisme | 27 000 000 | 25 150 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 23 150 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 27 000 000 | 25 150 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 23 150 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 27 000 000 | 25 150 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 23 150 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6264 Internet | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-350-4-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME | 78 652 000 | 73 182 000,00 | 0,00 | 8 211 000,00 | 64 971 000,00 |
| 00-35-2-B82-20101 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) DIANA | 78 652 000 | 73 182 000,00 | 0,00 | 8 211 000,00 | 64 971 000,00 |
| 619 Aménagement et développement du secteur tourisme | 78 652 000 | 73 182 000,00 | 0,00 | 8 211 000,00 | 64 971 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 78 652 000 | 73 182 000,00 | 0,00 | 8 211 000,00 | 64 971 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 78 652 000 | 73 182 000,00 | 0,00 | 8 211 000,00 | 64 971 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 27 689 000,00 | 27 689 000,00 | 0,00 | 6 008 000,00 | 21 681 000,00 |
| 10-001-001-A | 27 689 000,00 | 27 689 000,00 | 0,00 | 6 008 000,00 | 21 681 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 008 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 4 963 000,00 | 4 963 000,00 | 0,00 | 2 203 000,00 | 2 760 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 963 000,00 | 4 963 000,00 | 0,00 | 2 203 000,00 | 2 760 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 203 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 3 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 080 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 3 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 080 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 2 000 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 4 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6264 Internet | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 00-350-4-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME | 45 143 000 | 43 393 000,00 | 0,00 | 1 024 000,00 | 42 369 000,00 |
| 00-35-2-B82-20824 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) SAVA | 45 143 000 | 43 393 000,00 | 0,00 | 1 024 000,00 | 42 369 000,00 |
| 619 Aménagement et développement du secteur tourisme | 45 143 000 | 43 393 000,00 | 0,00 | 1 024 000,00 | 42 369 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 45 143 000 | 43 393 000,00 | 0,00 | 1 024 000,00 | 42 369 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 45 143 000 | 43 393 000,00 | 0,00 | 1 024 000,00 | 42 369 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6012 Personnel non permanent | 12 022 000,00 | 12 022 000,00 | 0,00 | 1 024 000,00 | 10 998 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 022 000,00 | 12 022 000,00 | 0,00 | 1 024 000,00 | 10 998 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 024 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 2 121 000,00 | 2 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 121 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 121 000,00 | 2 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 121 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 2 300 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 300 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-350-4-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 41 870 000 | 39 520 000,00 | 0,00 | 5 371 000,00 | 34 149 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 | | | | | |
| TOURISME | | | | | |
| 00-35-2-B82-30101 SERVICE REGIONAL DU TOURISME | 41 870 000 | 39 520 000,00 | 0,00 | 5 371 000,00 | 34 149 000,00 |
| (STOUR) HAUTE MATSIATRA | | | | | |
| 619 Aménagement et développement du secteur tourisme | 41 870 000 | 39 520 000,00 | 0,00 | 5 371 000,00 | 34 149 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 41 870 000 | 39 520 000,00 | 0,00 | 5 371 000,00 | 34 149 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 41 870 000 | 39 520 000,00 | 0,00 | 5 371 000,00 | 34 149 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 8 893 000,00 | 8 893 000,00 | 0,00 | 1 587 000,00 | 7 306 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 893 000,00 | 8 893 000,00 | 0,00 | 1 587 000,00 | 7 306 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 587 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 1 977 000,00 | 1 977 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 977 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 977 000,00 | 1 977 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 977 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 252 000,00 | 748 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 252 000,00 | 748 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 252 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 2 532 000,00 | 2 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 2 532 000,00 | 2 468 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 532 000,00 |
| 00-350-4-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME | 45 492 000 | 40 292 000,00 | 0,00 | 7 127 000,00 | 33 165 000,00 |
| 00-35-2-B82-30606 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) AMORON'I MANIA | 45 492 000 | 40 292 000,00 | 0,00 | 7 127 000,00 | 33 165 000,00 |
| 619 Aménagement et développement du secteur tourisme | 45 492 000 | 40 292 000,00 | 0,00 | 7 127 000,00 | 33 165 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 45 492 000 | 40 292 000,00 | 0,00 | 7 127 000,00 | 33 165 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 45 492 000 | 40 292 000,00 | 0,00 | 7 127 000,00 | 33 165 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 12 402 000,00 | 12 402 000,00 | 0,00 | 1 587 000,00 | 10 815 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 402 000,00 | 12 402 000,00 | 0,00 | 1 587 000,00 | 10 815 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 587 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 2 090 000,00 | 2 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 090 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 090 000,00 | 2 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 090 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 000 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 3 540 000,00 | 1 460 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 3 540 000,00 | 1 460 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 540 000,00 |
| 00-350-4-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME | 25 000 000 | 22 750 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 20 750 000,00 |
| 00-35-2-B82-30914 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) ATSIMO ATSIANANA | 25 000 000 | 22 750 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 20 750 000,00 |
| 619 Aménagement et développement du secteur tourisme | 25 000 000 | 22 750 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 20 750 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 25 000 000 | 22 750 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 20 750 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 25 000 000 | 22 750 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 20 750 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 1 500 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-350-4-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME | 45 132 000 | 43 382 000,00 | 0,00 | 3 984 000,00 | 39 398 000,00 |
| 00-35-2-B82-31307 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) IHOROMBE | 45 132 000 | 43 382 000,00 | 0,00 | 3 984 000,00 | 39 398 000,00 |
| 619 Aménagement et développement du secteur tourisme | 45 132 000 | 43 382 000,00 | 0,00 | 3 984 000,00 | 39 398 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 45 132 000 | 43 382 000,00 | 0,00 | 3 984 000,00 | 39 398 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 45 132 000 | 43 382 000,00 | 0,00 | 3 984 000,00 | 39 398 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 11 683 000,00 | 11 683 000,00 | 0,00 | 2 657 000,00 | 9 026 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 683 000,00 | 11 683 000,00 | 0,00 | 2 657 000,00 | 9 026 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 657 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 2 449 000,00 | 2 449 000,00 | 0,00 | 1 327 000,00 | 1 122 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 449 000,00 | 2 449 000,00 | 0,00 | 1 327 000,00 | 1 122 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 327 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-350-4-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME | 92 555 000 | 90 705 000,00 | 0,00 | 4 903 000,00 | 85 802 000,00 |
| 00-35-2-B82-31623 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) VATOVAVY FITOVINANY | 92 555 000 | 90 705 000,00 | 0,00 | 4 903 000,00 | 85 802 000,00 |
| 619 Aménagement et développement du secteur tourisme | 92 555 000 | 90 705 000,00 | 0,00 | 4 903 000,00 | 85 802 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 92 555 000 | 90 705 000,00 | 0,00 | 4 903 000,00 | 85 802 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 92 555 000 | 90 705 000,00 | 0,00 | 4 903 000,00 | 85 802 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 52 729 000,00 | 52 729 000,00 | 0,00 | 2 238 000,00 | 50 491 000,00 |
| 10-001-001-A | 52 729 000,00 | 52 729 000,00 | 0,00 | 2 238 000,00 | 50 491 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 238 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 7 826 000,00 | 7 826 000,00 | 0,00 | 1 165 000,00 | 6 661 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 826 000,00 | 7 826 000,00 | 0,00 | 1 165 000,00 | 6 661 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 165 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-350-4-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME | 66 331 000 | 64 331 000,00 | 0,00 | 1 681 000,00 | 62 650 000,00 |
| 00-35-2-B82-40101 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) BOENY | 66 331 000 | 64 331 000,00 | 0,00 | 1 681 000,00 | 62 650 000,00 |
| 619 Aménagement et développement du secteur tourisme | 66 331 000 | 64 331 000,00 | 0,00 | 1 681 000,00 | 62 650 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 66 331 000 | 64 331 000,00 | 0,00 | 1 681 000,00 | 62 650 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 66 331 000 | 64 331 000,00 | 0,00 | 1 681 000,00 | 62 650 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 18 503 000,00 | 18 503 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 503 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 503 000,00 | 18 503 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 503 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 3 879 000,00 | 3 879 000,00 | 0,00 | 1 681 000,00 | 2 198 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 879 000,00 | 3 879 000,00 | 0,00 | 1 681 000,00 | 2 198 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 681 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 8 949 000,00 | 8 949 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 949 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 949 000,00 | 8 949 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 949 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-350-4-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME | 32 207 000 | 31 307 000,00 | 0,00 | 4 881 000,00 | 26 426 000,00 |
| 00-35-2-B82-40711 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) SOFIA | 32 207 000 | 31 307 000,00 | 0,00 | 4 881 000,00 | 26 426 000,00 |
| 619 Aménagement et développement du secteur tourisme | 32 207 000 | 31 307 000,00 | 0,00 | 4 881 000,00 | 26 426 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 32 207 000 | 31 307 000,00 | 0,00 | 4 881 000,00 | 26 426 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 32 207 000 | 31 307 000,00 | 0,00 | 4 881 000,00 | 26 426 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 6 163 000,00 | 6 163 000,00 | 0,00 | 1 870 000,00 | 4 293 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 163 000,00 | 6 163 000,00 | 0,00 | 1 870 000,00 | 4 293 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 870 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 2 044 000,00 | 2 044 000,00 | 0,00 | 1 560 000,00 | 484 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 044 000,00 | 2 044 000,00 | 0,00 | 1 560 000,00 | 484 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 560 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 451 000,00 | 549 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 451 000,00 | 549 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 451 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-350-4-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME | 21 000 000 | 19 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500 000,00 |
| 00-35-2-B82-41210 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) BETSIBOKA | 21 000 000 | 19 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500 000,00 |
| 619 Aménagement et développement du secteur tourisme | 21 000 000 | 19 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 21 000 000 | 19 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 21 000 000 | 19 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-350-4-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME | 53 084 000 | 51 134 000,00 | 0,00 | 3 491 000,00 | 47 643 000,00 |
| 00-35-2-B82-50101 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) AT SINANANA | 53 084 000 | 51 134 000,00 | 0,00 | 3 491 000,00 | 47 643 000,00 |
| 619 Aménagement et développement du secteur tourisme | 53 084 000 | 51 134 000,00 | 0,00 | 3 491 000,00 | 47 643 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 53 084 000 | 51 134 000,00 | 0,00 | 3 491 000,00 | 47 643 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 53 084 000 | 51 134 000,00 | 0,00 | 3 491 000,00 | 47 643 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 17 019 000,00 | 17 019 000,00 | 0,00 | 1 801 000,00 | 15 218 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 019 000,00 | 17 019 000,00 | 0,00 | 1 801 000,00 | 15 218 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 801 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 3 065 000,00 | 3 065 000,00 | 0,00 | 1 690 000,00 | 1 375 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 065 000,00 | 3 065 000,00 | 0,00 | 1 690 000,00 | 1 375 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 690 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-350-4-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME | 45 273 000 | 43 623 000,00 | 0,00 | 5 238 000,00 | 38 385 000,00 |
| 00-35-2-B82-50302 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) ALAOTRA MANGORO | 45 273 000 | 43 623 000,00 | 0,00 | 5 238 000,00 | 38 385 000,00 |
| 619 Aménagement et développement du secteur tourisme | 45 273 000 | 43 623 000,00 | 0,00 | 5 238 000,00 | 38 385 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 45 273 000 | 43 623 000,00 | 0,00 | 5 238 000,00 | 38 385 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 45 273 000 | 43 623 000,00 | 0,00 | 5 238 000,00 | 38 385 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 10 324 000,00 | 10 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 324 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 324 000,00 | 10 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 324 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 2 449 000,00 | 2 449 000,00 | 0,00 | 1 505 000,00 | 944 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 449 000,00 | 2 449 000,00 | 0,00 | 1 505 000,00 | 944 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 505 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 2 300 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 300 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 3 733 000,00 | 3 733 000,00 | 0,00 | 3 733 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 733 000,00 | 3 733 000,00 | 0,00 | 3 733 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 733 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 167 000,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 167 000,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-350-4-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME | 76 493 000 | 70 443 000,00 | 0,00 | 3 382 000,00 | 67 061 000,00 |
| 00-35-2-B82-50905 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) ANALANJIROFO | 76 493 000 | 70 443 000,00 | 0,00 | 3 382 000,00 | 67 061 000,00 |
| 619 Aménagement et développement du secteur tourisme | 76 493 000 | 70 443 000,00 | 0,00 | 3 382 000,00 | 67 061 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 76 493 000 | 70 443 000,00 | 0,00 | 3 382 000,00 | 67 061 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 76 493 000 | 70 443 000,00 | 0,00 | 3 382 000,00 | 67 061 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 27 125 000,00 | 27 125 000,00 | 0,00 | 1 095 000,00 | 26 030 000,00 |
| 10-001-001-A | 27 125 000,00 | 27 125 000,00 | 0,00 | 1 095 000,00 | 26 030 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 095 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 4 368 000,00 | 4 368 000,00 | 0,00 | 1 217 000,00 | 3 151 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 368 000,00 | 4 368 000,00 | 0,00 | 1 217 000,00 | 3 151 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 217 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 6 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 070 000,00 | 2 930 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 070 000,00 | 2 930 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 070 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6264 Internet | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-350-4-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 58 445 000 | 56 795 000,00 | 0,00 | 6 809 000,00 | 49 986 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 | | | | | |
| TOURISME | | | | | |
| 00-35-2-B82-60101 SERVICE REGIONAL DU TOURISME | 58 445 000 | 56 795 000,00 | 0,00 | 6 809 000,00 | 49 986 000,00 |
| (STOUR) ATSIMO ANDREFANA | | | | | |
| 619 Aménagement et développement du secteur tourisme | 58 445 000 | 56 795 000,00 | 0,00 | 6 809 000,00 | 49 986 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 58 445 000 | 56 795 000,00 | 0,00 | 6 809 000,00 | 49 986 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 58 445 000 | 56 795 000,00 | 0,00 | 6 809 000,00 | 49 986 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 22 662 000,00 | 22 662 000,00 | 0,00 | 3 816 000,00 | 18 846 000,00 |
| 10-001-001-A | 22 662 000,00 | 22 662 000,00 | 0,00 | 3 816 000,00 | 18 846 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 816 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 3 783 000,00 | 3 783 000,00 | 0,00 | 1 705 000,00 | 2 078 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 783 000,00 | 3 783 000,00 | 0,00 | 1 705 000,00 | 2 078 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 705 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 300 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 300 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 1 288 000,00 | 1 212 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 1 288 000,00 | 1 212 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 288 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-350-4-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME | 15 500 000 | 14 680 000,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 10 280 000,00 |
| 00-35-2-B82-60406 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) ANDROY | 15 500 000 | 14 680 000,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 10 280 000,00 |
| 619 Aménagement et développement du secteur tourisme | 15 500 000 | 14 680 000,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 10 280 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 15 500 000 | 14 680 000,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 10 280 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 15 500 000 | 14 680 000,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 10 280 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 7 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 280 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 7 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 280 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-350-4-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME | 54 864 000 | 52 914 000,00 | 0,00 | 7 154 000,00 | 45 760 000,00 |
| 00-35-2-B82-61424 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) ANOSY | 54 864 000 | 52 914 000,00 | 0,00 | 7 154 000,00 | 45 760 000,00 |
| 619 Aménagement et développement du secteur tourisme | 54 864 000 | 52 914 000,00 | 0,00 | 7 154 000,00 | 45 760 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 54 864 000 | 52 914 000,00 | 0,00 | 7 154 000,00 | 45 760 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 54 864 000 | 52 914 000,00 | 0,00 | 7 154 000,00 | 45 760 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 18 096 000,00 | 18 096 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 096 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 096 000,00 | 18 096 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 096 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 3 168 000,00 | 3 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 168 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 168 000,00 | 3 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 168 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 900 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 2 754 000,00 | 246 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 2 754 000,00 | 246 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 754 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-350-4-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME | 43 219 000 | 40 069 000,00 | 0,00 | 1 923 000,00 | 38 146 000,00 |
| 00-35-2-B82-61905 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) MENABE | 43 219 000 | 40 069 000,00 | 0,00 | 1 923 000,00 | 38 146 000,00 |
| 619 Aménagement et développement du secteur tourisme | 43 219 000 | 40 069 000,00 | 0,00 | 1 923 000,00 | 38 146 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 43 219 000 | 40 069 000,00 | 0,00 | 1 923 000,00 | 38 146 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 43 219 000 | 40 069 000,00 | 0,00 | 1 923 000,00 | 38 146 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 9 734 000,00 | 9 734 000,00 | 0,00 | 1 923 000,00 | 7 811 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 734 000,00 | 9 734 000,00 | 0,00 | 1 923 000,00 | 7 811 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 923 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 1 885 000,00 | 1 885 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 885 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 885 000,00 | 1 885 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 885 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 000 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 6250 Eau et electricite | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-350-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME | 3 459 646 000 | 3 389 415 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 3 369 415 000,00 |
| 00-35-9-110-00000 PERSONNEL TOURISME CENTRAL | 3 459 646 000 | 3 389 415 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 3 369 415 000,00 |
| 040 Administration et Coordination | 3 459 646 000 | 3 389 415 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 3 369 415 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 3 459 646 000 | 3 389 415 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 3 369 415 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 459 646 000 | 3 389 415 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 3 369 415 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 2 987 772 000,00 | 2 987 772 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 987 772 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 987 772 000,00 | 2 987 772 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 987 772 000,00 |
| 6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 263 437 000,00 | 180 910 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 160 910 000,00 |
| 10-001-001-A | 263 437 000,00 | 180 910 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 160 910 000,00 |
| D1475 | | | | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite | 208 437 000,00 | 220 733 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 733 000,00 |
| 10-001-001-A | 208 437 000,00 | 220 733 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 733 000,00 |
| 00-630-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT | 1 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-63-0-B60-00000 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (DSIC) | 1 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 Administration et Coordination | 1 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 1 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 DEVELOPPEMENT DU SYSTEME D'INFORMATION TOURISTIQUE | 1 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2457 Installations, agencements et aménagements ? Reseaux | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 TRANSPORT | 74 288 755 000 | 66 784 227 000,00 | 181 588 000,00 | 6 914 083 000,00 | 60 051 732 000,00 |
| 00-630-3-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT | 39 454 000 | 34 732 400,00 | 0,00 | 5 429 000,00 | 29 303 400,00 |
| 00-63-2-B80-10101 DIRECTION REGIONALE DES | 39 454 000 | 34 732 400,00 | 0,00 | 5 429 000,00 | 29 303 400,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE (DRTTM) | | | | | |
| ANALAMANGA | | | | | |
| 208 Transports Routier et Ferroviaire | 39 454 000 | 34 732 400,00 | 0,00 | 5 429 000,00 | 29 303 400,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 39 454 000 | 34 732 400,00 | 0,00 | 5 429 000,00 | 29 303 400,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 39 454 000 | 34 732 400,00 | 0,00 | 5 429 000,00 | 29 303 400,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 3 935 000,00 | 3 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 935 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 935 000,00 | 3 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 935 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 519 000,00 | 519 000,00 | 0,00 | 0,00 | 519 000,00 |
| 10-001-001-A | 519 000,00 | 519 000,00 | 0,00 | 0,00 | 519 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 484 000,00 | 890 400,00 | 0,00 | 0,00 | 890 400,00 |
| 10-001-001-A | 1 484 000,00 | 890 400,00 | 0,00 | 0,00 | 890 400,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 2 051 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 051 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 965 000,00 | 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 928 000,00 |
| 10-001-001-A | 965 000,00 | 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 928 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 1 929 000,00 | 3 071 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 1 929 000,00 | 3 071 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 929 000,00 |
| 00-630-3-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 | 48 410 000 | 44 125 400,00 | 0,00 | 7 597 000,00 | 36 528 400,00 |
| TRANSPORT | | | | | |
| 00-63-2-B80-11001 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE (DRTTM) | 48 410 000 | 44 125 400,00 | 0,00 | 7 597 000,00 | 36 528 400,00 |
| VAKINANKARATRA | | | | | |
| 208 Transports Routier et Ferroviaire | 48 410 000 | 44 125 400,00 | 0,00 | 7 597 000,00 | 36 528 400,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 48 410 000 | 44 125 400,00 | 0,00 | 7 597 000,00 | 36 528 400,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 48 410 000 | 44 125 400,00 | 0,00 | 7 597 000,00 | 36 528 400,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 11 786 000,00 | 11 786 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 786 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 786 000,00 | 11 786 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 786 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 1 624 000,00 | 1 624 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 624 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 624 000,00 | 1 624 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 624 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 484 000,00 | 890 400,00 | 0,00 | 0,00 | 890 400,00 |
| 10-001-001-A | 1 484 000,00 | 890 400,00 | 0,00 | 0,00 | 890 400,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 651 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 651 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 965 000,00 | 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 965 000,00 |
| 10-001-001-A | 965 000,00 | 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 965 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 2 597 000,00 | 1 303 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 2 597 000,00 | 1 303 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 597 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-630-3-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 35 000 000 | 30 315 400,00 | 0,00 | 5 423 000,00 | 24 892 400,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 | | | | | |
| TRANSPORT | | | | | |
| 00-63-2-B80-11707 DIRECTION REGIONALE DES | 35 000 000 | 30 315 400,00 | 0,00 | 5 423 000,00 | 24 892 400,00 |
| TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA | | | | | |
| METEOROLOGIE (DRTTM) ITASY | | | | | |
| 208 Transports Routier et Ferroviaire | 35 000 000 | 30 315 400,00 | 0,00 | 5 423 000,00 | 24 892 400,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 35 000 000 | 30 315 400,00 | 0,00 | 5 423 000,00 | 24 892 400,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 35 000 000 | 30 315 400,00 | 0,00 | 5 423 000,00 | 24 892 400,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 484 000,00 | 890 400,00 | 0,00 | 0,00 | 890 400,00 |
| 10-001-001-A | 1 484 000,00 | 890 400,00 | 0,00 | 0,00 | 890 400,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 051 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 051 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 965 000,00 | 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 965 000,00 |
| 10-001-001-A | 965 000,00 | 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 965 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 2 444 000,00 | 1 056 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 2 444 000,00 | 1 056 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 444 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 2 979 000,00 | 2 021 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 2 979 000,00 | 2 021 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 979 000,00 |
| 00-630-3-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT | 44 041 000 | 41 091 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 091 000,00 |
| 00-63-2-B80-20101 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE (DRTTM) DIANA | 44 041 000 | 41 091 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 091 000,00 |
| 209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien | 44 041 000 | 41 091 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 091 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 44 041 000 | 41 091 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 091 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 44 041 000 | 41 091 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 091 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 7 997 000,00 | 7 997 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 997 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 997 000,00 | 7 997 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 997 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 1 044 000,00 | 1 044 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 044 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 044 000,00 | 1 044 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 044 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-630-3-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT | 43 134 000 | 41 684 000,00 | 0,00 | 6 012 000,00 | 35 672 000,00 |
| 00-63-2-B80-20824 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE (DRTTM) SAVA | 43 134 000 | 41 684 000,00 | 0,00 | 6 012 000,00 | 35 672 000,00 |
| 209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien | 43 134 000 | 41 684 000,00 | 0,00 | 6 012 000,00 | 35 672 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 43 134 000 | 41 684 000,00 | 0,00 | 6 012 000,00 | 35 672 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 43 134 000 | 41 684 000,00 | 0,00 | 6 012 000,00 | 35 672 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 7 199 000,00 | 7 199 000,00 | 0,00 | 2 112 000,00 | 5 087 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 199 000,00 | 7 199 000,00 | 0,00 | 2 112 000,00 | 5 087 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 112 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 935 000,00 | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 935 000,00 |
| 10-001-001-A | 935 000,00 | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 935 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-630-3-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT | 43 627 000 | 40 942 400,00 | 0,00 | 4 410 000,00 | 36 532 400,00 |
| 00-63-2-B80-30101 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE (DRTTM) HAUTE MATSIA TRA | 43 627 000 | 40 942 400,00 | 0,00 | 4 410 000,00 | 36 532 400,00 |
| 208 Transports Routier et Ferroviaire | 43 627 000 | 40 942 400,00 | 0,00 | 4 410 000,00 | 36 532 400,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 43 627 000 | 40 942 400,00 | 0,00 | 4 410 000,00 | 36 532 400,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 43 627 000 | 40 942 400,00 | 0,00 | 4 410 000,00 | 36 532 400,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 7 631 000,00 | 7 631 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 631 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 631 000,00 | 7 631 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 631 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 996 000,00 | 996 000,00 | 0,00 | 0,00 | 996 000,00 |
| 10-001-001-A | | 996 000,00 | 996 000,00 | 0,00 | 0,00 | 996 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 6114 | Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 484 000,00 | 890 400,00 | 0,00 | 0,00 | 890 400,00 |
| 10-001-001-A | | 1 484 000,00 | 890 400,00 | 0,00 | 0,00 | 890 400,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 2 051 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 051 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 965 000,00 | 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 965 000,00 |
| 10-001-001-A | | 965 000,00 | 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 965 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 2 410 000,00 | 1 090 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 2 410 000,00 | 1 090 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 2 410 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 | Internet | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-630-3-30606 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT | 35 000 000 | 30 692 000,00 | 0,00 | 5 837 000,00 | 24 855 000,00 |
| 00-63-2-B80-30606 | DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE (DRTTM) AMORON' MANIA | 35 000 000 | 30 692 000,00 | 0,00 | 5 837 000,00 | 24 855 000,00 |
| 208 | Transports Routier et Ferroviaire | 35 000 000 | 30 692 000,00 | 0,00 | 5 837 000,00 | 24 855 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 35 000 000 | 30 692 000,00 | 0,00 | 5 837 000,00 | 24 855 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 35 000 000 | 30 692 000,00 | 0,00 | 5 837 000,00 | 24 855 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 465 000,00 | 1 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 465 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 465 000,00 | 1 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 465 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 167 000,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 167 000,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 000,00 |
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 2 837 000,00 | 2 163 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 2 837 000,00 | 2 163 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 837 000,00 |
| 00-630-3-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT | 35 000 000 | 33 550 000,00 | 0,00 | 3 838 000,00 | 29 712 000,00 |
| 00-63-2-B80-30914 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE (DRTTM) ATSIMO ATSINANANA | 35 000 000 | 33 550 000,00 | 0,00 | 3 838 000,00 | 29 712 000,00 |
| 209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien | 35 000 000 | 33 550 000,00 | 0,00 | 3 838 000,00 | 29 712 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 35 000 000 | 33 550 000,00 | 0,00 | 3 838 000,00 | 29 712 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 35 000 000 | 33 550 000,00 | 0,00 | 3 838 000,00 | 29 712 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 3 838 000,00 | 62 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 3 838 000,00 | 62 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 838 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-630-3-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT | 35 000 000 | 31 507 000,00 | 0,00 | 3 013 000,00 | 28 494 000,00 |
| 00-63-2-B80-31307 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE (DRTTM) IHOROMBE | 35 000 000 | 31 507 000,00 | 0,00 | 3 013 000,00 | 28 494 000,00 |
| 208 Transports Routier et Ferroviaire | 35 000 000 | 31 507 000,00 | 0,00 | 3 013 000,00 | 28 494 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 35 000 000 | 31 507 000,00 | 0,00 | 3 013 000,00 | 28 494 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 35 000 000 | 31 507 000,00 | 0,00 | 3 013 000,00 | 28 494 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 500 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 500 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 1 968 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 968 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 1 465 000,00 | 1 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 465 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 465 000,00 | 1 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 465 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 3 013 000,00 | 87 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 3 013 000,00 | 87 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 013 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 167 000,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 167 000,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 000,00 |
| 6264 Internet | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-630-3-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT | 35 000 000 | 33 050 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 27 050 000,00 |
| 00-63-2-B80-31623 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE (DRTTM) VATOVAVY FITOVINANY | 35 000 000 | 33 050 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 27 050 000,00 |
| 209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien | 35 000 000 | 33 050 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 27 050 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 35 000 000 | 33 050 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 27 050 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 35 000 000 | 33 050 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 27 050 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6271 Location d'immeuble | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-630-3-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 57 441 000 | 56 941 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 941 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 | | | | | |
| TRANSPORT | | | | | |
| 00-63-2-B80-40101 DIRECTION REGIONALE DES | 57 441 000 | 56 941 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 941 000,00 |
| TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA | | | | | |
| METEOROLOGIE (DRTTM) BOENY | | | | | |
| 209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien | 57 441 000 | 56 941 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 941 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 57 441 000 | 56 941 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 941 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 57 441 000 | 56 941 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 941 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 11 097 000,00 | 11 097 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 097 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 097 000,00 | 11 097 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 097 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 1 446 000,00 | 1 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 446 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 446 000,00 | 1 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 446 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 6 049 000,00 | 6 049 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 049 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 049 000,00 | 6 049 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 049 000,00 |
| 6264 Internet | 6 349 000,00 | 6 349 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 349 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 349 000,00 | 6 349 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 349 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-630-3-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 43 853 000 | 41 903 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 36 403 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 | | | | | |
| TRANSPORT | | | | | |
| 00-63-2-B80-40711 DIRECTION REGIONALE DES | 43 853 000 | 41 903 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 36 403 000,00 |
| TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA | | | | | |
| METEOROLOGIE (DRTTM) SOFIA | | | | | |
| 209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien | 43 853 000 | 41 903 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 36 403 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 43 853 000 | 41 903 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 36 403 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 43 853 000 | 41 903 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 36 403 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 7 832 000,00 | 7 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 832 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 832 000,00 | 7 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 832 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 1 021 000,00 | 1 021 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 021 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 021 000,00 | 1 021 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 021 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6271 Location d'immeuble | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-630-3-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT | 43 913 000 | 41 588 000,00 | 0,00 | 9 091 000,00 | 32 497 000,00 |
| 00-63-2-B80-41210 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE (DRTTM) BETSIBOKA | 43 913 000 | 41 588 000,00 | 0,00 | 9 091 000,00 | 32 497 000,00 |
| 208 Transports Routier et Ferroviaire | 43 913 000 | 41 588 000,00 | 0,00 | 9 091 000,00 | 32 497 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 43 913 000 | 41 588 000,00 | 0,00 | 9 091 000,00 | 32 497 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 43 913 000 | 41 588 000,00 | 0,00 | 9 091 000,00 | 32 497 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 7 881 000,00 | 7 881 000,00 | 0,00 | 3 891 000,00 | 3 990 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 881 000,00 | 7 881 000,00 | 0,00 | 3 891 000,00 | 3 990 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 891 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 1 032 000,00 | 1 032 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 032 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 032 000,00 | 1 032 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 032 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 500 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 500 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 1 800 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 800 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 200 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 167 000,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 167 000,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 000,00 |
| 6264 Internet | 1 468 000,00 | 1 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 468 000,00 | 1 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-630-3-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT | 47 849 000 | 44 727 000,00 | 0,00 | 3 737 000,00 | 40 990 000,00 |
| 00-63-2-B80-50101 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE (DRTTM) ATSINANANA | 47 849 000 | 44 727 000,00 | 0,00 | 3 737 000,00 | 40 990 000,00 |
| 209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien | 47 849 000 | 44 727 000,00 | 0,00 | 3 737 000,00 | 40 990 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 47 849 000 | 44 727 000,00 | 0,00 | 3 737 000,00 | 40 990 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 47 849 000 | 44 727 000,00 | 0,00 | 3 737 000,00 | 40 990 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 11 366 000,00 | 11 366 000,00 | 0,00 | 3 737 000,00 | 7 629 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 366 000,00 | 11 366 000,00 | 0,00 | 3 737 000,00 | 7 629 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 737 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 1 483 000,00 | 1 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 483 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 483 000,00 | 1 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 483 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 1 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 1 161 000,00 | 1 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 161 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 161 000,00 | 1 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 161 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 167 000,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 167 000,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 000,00 |
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-630-3-50302 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT | 35 000 000 | 31 507 000,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 28 407 000,00 |
| 00-63-2-B80-50302 | DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE (DRTTM) JALAOTRA MANGORO | 35 000 000 | 31 507 000,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 28 407 000,00 |
| 208 | Transports Routier et Ferroviaire | 35 000 000 | 31 507 000,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 28 407 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 35 000 000 | 31 507 000,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 28 407 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 35 000 000 | 31 507 000,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 28 407 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 500 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 1 968 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 968 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 1 465 000,00 | 1 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 465 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 465 000,00 | 1 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 465 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 3 100 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 1 167 000,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 167 000,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 000,00 |
| 6264 | Internet | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-630-3-50905 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT | 35 000 000 | 31 422 000,00 | 0,00 | 2 328 000,00 | 29 094 000,00 |
| 00-63-2-B80-50905 | DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE (DRTTM) ANALANJIROFO | 35 000 000 | 31 422 000,00 | 0,00 | 2 328 000,00 | 29 094 000,00 |
| 209 | Transports Maritime, Fluvial et Aérien | 35 000 000 | 31 422 000,00 | 0,00 | 2 328 000,00 | 29 094 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 35 000 000 | 31 422 000,00 | 0,00 | 2 328 000,00 | 29 094 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 35 000 000 | 31 422 000,00 | 0,00 | 2 328 000,00 | 29 094 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 500 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 961 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 961 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 2 328 000,00 | 1 172 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 2 328 000,00 | 1 172 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 328 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 167 000,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 167 000,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 000,00 |
| 6264 Internet | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-630-3-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 43 634 000 | 40 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 434 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 | | | | | |
| TRANSPORT | | | | | |
| 00-63-2-B80-60101 DIRECTION REGIONALE DES | 43 634 000 | 40 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 434 000,00 |
| TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA | | | | | |
| METEOROLOGIE (DRTM) ATSIMO | | | | | |
| ANDREFANA | | | | | |
| 209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien | 43 634 000 | 40 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 434 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 43 634 000 | 40 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 434 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 43 634 000 | 40 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 434 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 7 638 000,00 | 7 638 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 638 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 638 000,00 | 7 638 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 638 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 996 000,00 | 996 000,00 | 0,00 | 0,00 | 996 000,00 |
| 10-001-001-A | 996 000,00 | 996 000,00 | 0,00 | 0,00 | 996 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 925 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 925 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 875 000,00 | 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 875 000,00 |
| 10-001-001-A | 875 000,00 | 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 875 000,00 |
| 6264 Internet | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-630-3-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 48 139 000 | 44 414 000,00 | 0,00 | 4 025 000,00 | 40 389 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 | | | | | |
| TRANSPORT | | | | | |
| 00-63-2-B80-60406 DIRECTION REGIONALE DES | 48 139 000 | 44 414 000,00 | 0,00 | 4 025 000,00 | 40 389 000,00 |
| TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA | | | | | |
| METEOROLOGIE (DRTTM) ANDROY | | | | | |
| 208 Transports Routier et Ferroviaire | 48 139 000 | 44 414 000,00 | 0,00 | 4 025 000,00 | 40 389 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 48 139 000 | 44 414 000,00 | 0,00 | 4 025 000,00 | 40 389 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 48 139 000 | 44 414 000,00 | 0,00 | 4 025 000,00 | 40 389 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 11 624 000,00 | 11 624 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 624 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 624 000,00 | 11 624 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 624 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 1 515 000,00 | 1 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 515 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 515 000,00 | 1 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 515 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 500 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 1 925 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 1 925 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 925 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 167 000,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 167 000,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 000,00 |
| 6264 Internet | 1 468 000,00 | 1 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 468 000,00 | 1 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-630-3-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT | 47 661 000 | 44 411 000,00 | 0,00 | 8 900 000,00 | 35 511 000,00 |
| 00-63-2-B80-61424 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE (DRTTM) ANOSY | 47 661 000 | 44 411 000,00 | 0,00 | 8 900 000,00 | 35 511 000,00 |
| 209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien | 47 661 000 | 44 411 000,00 | 0,00 | 8 900 000,00 | 35 511 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 47 661 000 | 44 411 000,00 | 0,00 | 8 900 000,00 | 35 511 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 47 661 000 | 44 411 000,00 | 0,00 | 8 900 000,00 | 35 511 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 11 202 000,00 | 11 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 202 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 202 000,00 | 11 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 202 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 1 459 000,00 | 1 459 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 459 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 459 000,00 | 1 459 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 459 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6213 Entretien de materiels de transports | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 1 172 000,00 | 1 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 172 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 172 000,00 | 1 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 172 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 228 000,00 | 1 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 228 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 228 000,00 | 1 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 228 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6264 Internet | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-630-3-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT | 43 134 000 | 41 184 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 37 684 000,00 |
| 00-63-2-B80-61905 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE (DRTTM) MENABE | 43 134 000 | 41 184 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 37 684 000,00 |
| 209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien | 43 134 000 | 41 184 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 37 684 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 43 134 000 | 41 184 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 37 684 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 43 134 000 | 41 184 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 37 684 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 7 199 000,00 | 7 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 199 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 199 000,00 | 7 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 199 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 935 000,00 | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 935 000,00 |
| 10-001-001-A | 935 000,00 | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 935 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-630-4- ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 8 490 177 000 | 4 036 276 400,00 | 133 431 000,00 | 1 711 061 000,00 | 2 458 646 400,00 |

Ministère - Mission - Programme

| | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 00000 | GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 | | | | |
| | TRANSPORT | | | | |
| 00-63-0-A00-00000 | CABINET | | | | |
| | 782 931 000 | 619 548 000,00 | 0,00 | 182 423 000,00 | 437 125 000,00 |
| 022 Administration et Coordination | 782 931 000 | 619 548 000,00 | 0,00 | 182 423 000,00 | 437 125 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 782 931 000 | 619 548 000,00 | 0,00 | 182 423 000,00 | 437 125 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 782 931 000 | 619 548 000,00 | 0,00 | 182 423 000,00 | 437 125 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 3 932 000,00 | 3 932 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 932 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 932 000,00 | 3 932 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 932 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 15 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 15 100 000,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 559 000,00 | 559 000,00 | 0,00 | 0,00 | 559 000,00 |
| 10-001-001-A | 559 000,00 | 559 000,00 | 0,00 | 0,00 | 559 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 20 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 477 000,00 | 1 477 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 477 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 477 000,00 | 1 477 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 477 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 15 000 000,00 | 7 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 775 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 7 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 775 000,00 |
| 6117 Habillement | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 15 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 1 770 000,00 | 9 230 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 1 770 000,00 | 9 230 000,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 1 770 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 220 000 000,00 | 216 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 216 426 000,00 |
| 10-001-001-A | 220 000 000,00 | 216 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 216 426 000,00 |
| 6132 Gaz | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 2 264 000,00 | 7 736 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 2 264 000,00 | 7 736 000,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 2 264 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 9 200 000,00 | 9 200 000,00 | 0,00 | 9 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 9 200 000,00 | 9 200 000,00 | 0,00 | 9 200 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 9 200 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 1 108 000,00 | 7 892 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 1 108 000,00 | 7 892 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 108 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 11 713 000,00 | 10 945 000,00 | 0,00 | 1 823 000,00 | 9 122 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 713 000,00 | 10 945 000,00 | 0,00 | 1 823 000,00 | 9 122 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 823 000,00 |
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 40 000 000,00 | 39 544 000,00 | 0,00 | 39 544 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 39 544 000,00 | 0,00 | 39 544 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 39 544 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 17 000 000,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 3 584 000,00 | 3 216 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 000 000,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 3 584 000,00 | 3 216 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 584 000,00 |
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 70 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 32 501 000,00 | 2 499 000,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 32 501 000,00 | 2 499 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 32 501 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 18 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 18 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 47 350 000,00 | 47 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 350 000,00 |
| 10-001-001-A | 47 350 000,00 | 47 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 350 000,00 |
| 6264 Internet | 48 000 000,00 | 48 000 000,00 | 0,00 | 12 181 000,00 | 35 819 000,00 |
| 10-001-001-A | 48 000 000,00 | 48 000 000,00 | 0,00 | 12 181 000,00 | 35 819 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 12 181 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 31 200 000,00 | 14 040 000,00 | 0,00 | 14 040 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 31 200 000,00 | 14 040 000,00 | 0,00 | 14 040 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 14 040 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 26 008 000,00 | 3 992 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 26 008 000,00 | 3 992 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 26 008 000,00 |
| 00-63-0-A01-00000 CELLULE ANTI-CORRUPTION (CAC) | 24 500 000 | 22 150 000,00 | 0,00 | 3 537 000,00 | 18 613 000,00 |
| 022 Administration et Coordination | 24 500 000 | 22 150 000,00 | 0,00 | 3 537 000,00 | 18 613 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 24 500 000 | 22 150 000,00 | 0,00 | 3 537 000,00 | 18 613 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 24 500 000 | 22 150 000,00 | 0,00 | 3 537 000,00 | 18 613 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 000 000,00 | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 550 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 550 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 2 537 000,00 | 6 963 000,00 | |
| 10-001-001-A | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 2 537 000,00 | 6 963 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 537 000,00 | |
| 00-63-0-A10-0000 | PERSONNE RESPONSABLE DES | 147 000 000 | 120 460 000,00 | 4 000 000,00 | 26 451 000,00 | 98 009 000,00 |
| | MARCHES PUBLICS | | | | | |
| 022 Administration et Coordination | 147 000 000 | 120 460 000,00 | 4 000 000,00 | 26 451 000,00 | 98 009 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 147 000 000 | 120 460 000,00 | 4 000 000,00 | 26 451 000,00 | 98 009 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 147 000 000 | 120 460 000,00 | 4 000 000,00 | 26 451 000,00 | 98 009 000,00 | |
| 6031 Personnel permanent | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 12 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 12 810 000,00 | 12 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 810 000,00 | |
| 10-001-001-A | 12 810 000,00 | 12 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 810 000,00 | |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 9 000 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | |
| 6125 Produits alimentaires | 8 000 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 | |
| 10-001-001-A | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 | |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 11 840 000,00 | 11 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 840 000,00 | |
| 10-001-001-A | 11 840 000,00 | 11 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 840 000,00 | |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 | |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 8 661 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 8 661 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 8 739 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 2 552 000,00 | 948 000,00 | |
| 10-001-001-A | 8 739 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 2 552 000,00 | 948 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 552 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 9 750 000,00 | 9 750 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 13 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 750 000,00 | 9 750 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 13 750 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 7 200 000,00 | 3 240 000,00 | 0,00 | 2 040 000,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 3 240 000,00 | 0,00 | 2 040 000,00 | 1 200 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 040 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 2 859 000,00 | 7 141 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 2 859 000,00 | 7 141 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 859 000,00 |
| 00-63-0-B00-00000 SECRETARIAT GENERAL | 319 250 000 | 262 106 000,00 | 34 172 000,00 | 53 288 000,00 | 242 990 000,00 |
| 022 Administration et Coordination | 319 250 000 | 262 106 000,00 | 34 172 000,00 | 53 288 000,00 | 242 990 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 319 250 000 | 262 106 000,00 | 34 172 000,00 | 53 288 000,00 | 242 990 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 319 250 000 | 262 106 000,00 | 34 172 000,00 | 53 288 000,00 | 242 990 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 300 000,00 | 7 931 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 931 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 300 000,00 | 7 931 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 931 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 12 423 000,00 | 12 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 423 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 423 000,00 | 12 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 423 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 500 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 4 322 000,00 | 6 678 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 4 322 000,00 | 6 678 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 322 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 10 126 000,00 | 10 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 126 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 126 000,00 | 10 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 126 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 11 000 000,00 | 7 900 000,00 | 0,00 | 1 257 000,00 | 6 643 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 000 000,00 | 7 900 000,00 | 0,00 | 1 257 000,00 | 6 643 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 257 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 110 000 000,00 | 100 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 110 000 000,00 | 100 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 100 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 8 792 000,00 | 4 396 000,00 | 0,00 | 4 396 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 792 000,00 | 4 396 000,00 | 0,00 | 4 396 000,00 | 0,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 396 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 13 659 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 659 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 1 400 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 20 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 34 172 000,00 | 0,00 | 66 172 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 34 172 000,00 | 0,00 | 66 172 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 34 172 000,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 14 400 000,00 | 6 480 000,00 | 0,00 | 5 680 000,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 400 000,00 | 6 480 000,00 | 0,00 | 5 680 000,00 | 800 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 680 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 8 633 000,00 | 11 367 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 8 633 000,00 | 11 367 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 8 633 000,00 |
| 00-63-0-B01-00000 CELLULE ENVIRONNEMENTALE (CE) | 15 000 000 | 12 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 250 000,00 |
| 022 Administration et Coordination | 15 000 000 | 12 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 250 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 15 000 000 | 12 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 250 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 15 000 000 | 12 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 250 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 000 000,00 | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 550 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 550 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 000 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-63-0-B02-00000 SERVICE FORMATION (SF) | 17 300 000 | 12 710 000,00 | 0,00 | 2 160 000,00 | 10 550 000,00 |
| 022 Administration et Coordination | 17 300 000 | 12 710 000,00 | 0,00 | 2 160 000,00 | 10 550 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 17 300 000 | 12 710 000,00 | 0,00 | 2 160 000,00 | 10 550 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 17 300 000 | 12 710 000,00 | 0,00 | 2 160 000,00 | 10 550 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 000 000,00 | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 550 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 550 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 4 800 000,00 | 2 160 000,00 | 0,00 | 2 160 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 2 160 000,00 | 0,00 | 2 160 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 160 000,00 |
| 00-63-0-B03-00000 CELLULE DE COORDINATION DES PROJETS (CCP) | 15 000 000 | 12 465 000,00 | 0,00 | 1 172 000,00 | 11 293 000,00 |
| 022 Administration et Coordination | 15 000 000 | 12 465 000,00 | 0,00 | 1 172 000,00 | 11 293 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 15 000 000 | 12 465 000,00 | 0,00 | 1 172 000,00 | 11 293 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 15 000 000 | 12 465 000,00 | 0,00 | 1 172 000,00 | 11 293 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 000 000,00 | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 550 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 550 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 172 000,00 | 1 172 000,00 | 0,00 | 1 172 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 172 000,00 | 1 172 000,00 | 0,00 | 1 172 000,00 | 0,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 1 172 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 333 000,00 | 1 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 333 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 333 000,00 | 1 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 333 000,00 |
| 00-63-0-B10-00000 DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES (DAJ) | 335 800 000 | 306 370 000,00 | 8 600 000,00 | 186 244 000,00 | 128 726 000,00 |
| 022 Administration et Coordination | 335 800 000 | 306 370 000,00 | 8 600 000,00 | 186 244 000,00 | 128 726 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 335 800 000 | 306 370 000,00 | 8 600 000,00 | 186 244 000,00 | 128 726 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 335 800 000 | 306 370 000,00 | 8 600 000,00 | 186 244 000,00 | 128 726 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 14 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 1 236 000,00 | 12 764 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 1 236 000,00 | 12 764 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 236 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 8 500 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 500 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 0,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 4 228 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 228 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 1 325 000,00 | 11 675 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 1 325 000,00 | 11 675 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 325 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 5 861 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 861 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 861 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 2 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 861 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 2 100 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 10 750 000,00 | 10 750 000,00 | 8 600 000,00 | 0,00 | 19 350 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 750 000,00 | 10 750 000,00 | 8 600 000,00 | 0,00 | 19 350 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 8 600 000,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 16 000 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 8 383 000,00 | 1 217 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 8 383 000,00 | 1 217 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 8 383 000,00 |
| 6563 Indemnisation | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 166 700 000,00 | 33 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 166 700 000,00 | 33 300 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 166 700 000,00 |
| 00-63-0-B20-00000 | 3 891 064 000 | 1 052 212 000,00 | 52 611 000,00 | 169 512 000,00 | 935 311 000,00 |
| DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES (DAF) | | | | | |
| 022 Administration et Coordination | 3 891 064 000 | 1 052 212 000,00 | 52 611 000,00 | 169 512 000,00 | 935 311 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 241 064 000 | 1 052 212 000,00 | 52 611 000,00 | 169 512 000,00 | 935 311 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 241 064 000 | 1 052 212 000,00 | 52 611 000,00 | 169 512 000,00 | 935 311 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 386 432 000,00 | 386 432 000,00 | 0,00 | 27 983 000,00 | 358 449 000,00 |
| 10-001-001-A | 386 432 000,00 | 386 432 000,00 | 0,00 | 27 983 000,00 | 358 449 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 27 983 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 1 132 000,00 | 1 132 000,00 | 0,00 | 1 132 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 132 000,00 | 1 132 000,00 | 0,00 | 1 132 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 132 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 50 181 000,00 | 50 181 000,00 | 0,00 | 6 348 000,00 | 43 833 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 181 000,00 | 50 181 000,00 | 0,00 | 6 348 000,00 | 43 833 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 348 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 30 000 000,00 | 21 997 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 997 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 21 997 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 997 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 15 000 000,00 | 8 921 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 921 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 8 921 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 921 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 1 620 000,00 | 11 380 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 1 620 000,00 | 11 380 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 1 620 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 3 497 000,00 | 18 503 000,00 |
| 10-001-001-A | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 3 497 000,00 | 18 503 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 497 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 42 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 42 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 235 202 000,00 | 220 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 235 202 000,00 | 220 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000 000,00 |
| 6188 Autres achats divers | 65 000 000,00 | 55 000 000,00 | 0,00 | 11 300 000,00 | 43 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 65 000 000,00 | 55 000 000,00 | 0,00 | 11 300 000,00 | 43 700 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 11 300 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 33 000 000,00 | 33 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 33 000 000,00 | 33 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 31 388 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 11 147 000,00 | 3 853 000,00 |
| 10-001-001-A | 31 388 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 11 147 000,00 | 3 853 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 11 147 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 7 078 000,00 | 7 078 000,00 | 0,00 | 7 078 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 078 000,00 | 7 078 000,00 | 0,00 | 7 078 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 7 078 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 41 718 000,00 | 25 918 000,00 | 0,00 | 14 844 000,00 | 11 074 000,00 |
| 10-001-001-A | 41 718 000,00 | 25 918 000,00 | 0,00 | 14 844 000,00 | 11 074 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 14 844 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 38 447 000,00 | 1 553 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 38 447 000,00 | 1 553 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 38 447 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 58 333 000,00 | 58 333 000,00 | 52 611 000,00 | 0,00 | 110 944 000,00 |
| 10-001-001-A | 58 333 000,00 | 58 333 000,00 | 52 611 000,00 | 0,00 | 110 944 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 52 611 000,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 21 600 000,00 | 16 220 000,00 | 0,00 | 12 620 000,00 | 3 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 600 000,00 | 16 220 000,00 | 0,00 | 12 620 000,00 | 3 600 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 12 620 000,00 |
| 6288 Autres services divers | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 20 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 7 496 000,00 | 17 504 000,00 |
| 10-001-001-A | | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 7 496 000,00 | 17 504 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 7 496 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 2 650 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES | 2 650 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Assistance technique | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2421 | Amenagement de terrain | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 | Batiments administratifs | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 | Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 1 010 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 010 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 230 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 230 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Matériels et mobiliers de bureau | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2468 | Autres matériels et outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 | Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 | Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-63-0-B22-00000 | SERVICE BUDGET (SB) | 40 000 000 | 33 900 000,00 | 3 868 000,00 | 3 650 000,00 | 34 118 000,00 |
| 022 | Administration et Coordination | 40 000 000 | 33 900 000,00 | 3 868 000,00 | 3 650 000,00 | 34 118 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 40 000 000 | 33 900 000,00 | 3 868 000,00 | 3 650 000,00 | 34 118 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 40 000 000 | 33 900 000,00 | 3 868 000,00 | 3 650 000,00 | 34 118 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| | 20188/2020 | | | | 0,00 | 2 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 6 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 250 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 250 000,00 |
| | 20188/2020 | | | | 0,00 | 1 150 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 3 868 000,00 | 0,00 | 11 868 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 3 868 000,00 | 0,00 | 11 868 000,00 |
| | 20188/2020 | | | | 3 868 000,00 | 0,00 |
| 00-63-0-B30-00000 | DIRECTION DES NORMES ET DE LA QUALITE (DNQ) | 141 600 000 | 109 349 000,00 | 3 600 000,00 | 7 124 000,00 | 105 825 000,00 |
| 022 | Administration et Coordination | 141 600 000 | 109 349 000,00 | 3 600 000,00 | 7 124 000,00 | 105 825 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 141 600 000 | 109 349 000,00 | 3 600 000,00 | 7 124 000,00 | 105 825 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 141 600 000 | 109 349 000,00 | 3 600 000,00 | 7 124 000,00 | 105 825 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 11 000 000,00 | 8 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 470 000,00 |
| 10-001-001-A | | 11 000 000,00 | 8 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 470 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 7 000 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 000 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 6125 | Produits alimentaires | 6 000 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 |
| 10-001-001-A | | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 |
| 6213 | Entretien de materiels de transports | 18 572 000,00 | 18 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 572 000,00 |
| 10-001-001-A | | 18 572 000,00 | 18 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 572 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 7 261 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 7 261 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | 20188/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 7 500 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 500 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 400 000,00 |
| | 20188/2020 | | | | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 9 067 000,00 | 9 067 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 12 667 000,00 |
| 10-001-001-A | | 9 067 000,00 | 9 067 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 12 667 000,00 |
| | 20188/2020 | | | | 3 600 000,00 | 0,00 |
| 6272 | Location d'immeuble de logement | 21 600 000,00 | 9 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 720 000,00 |
| 10-001-001-A | | 21 600 000,00 | 9 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 720 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 3 524 000,00 | 6 076 000,00 |
| 10-001-001-A | | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 3 524 000,00 | 6 076 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 3 524 000,00 |
| 00-63-0-B40-00000 | DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH) | 141 600 000 | 109 463 400,00 | 4 500 000,00 | 10 520 000,00 | 103 443 400,00 |
| 022 | Administration et Coordination | 141 600 000 | 109 463 400,00 | 4 500 000,00 | 10 520 000,00 | 103 443 400,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 141 600 000 | 109 463 400,00 | 4 500 000,00 | 10 520 000,00 | 103 443 400,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 141 600 000 | 109 463 400,00 | 4 500 000,00 | 10 520 000,00 | 103 443 400,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 13 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 13 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6112 | Imprimes, cachets et documents administratifs | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 9 539 000,00 | 5 723 400,00 | 0,00 | 0,00 | 5 723 400,00 |
| 10-001-001-A | 9 539 000,00 | 5 723 400,00 | 0,00 | 0,00 | 5 723 400,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 8 861 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 861 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 000 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 900 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 11 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 11 500 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 4 500 000,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 21 600 000,00 | 9 720 000,00 | 0,00 | 6 120 000,00 | 3 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 600 000,00 | 9 720 000,00 | 0,00 | 6 120 000,00 | 3 600 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 120 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 |
| 00-63-0-B50-00000 | 141 600 000 | 115 899 000,00 | 8 900 000,00 | 19 022 000,00 | 105 777 000,00 |
| DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET SUIVI-EVALUATION (DPSE) | | | | | |
| 022 Administration et Coordination | 141 600 000 | 115 899 000,00 | 8 900 000,00 | 19 022 000,00 | 105 777 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 141 600 000 | 115 899 000,00 | 8 900 000,00 | 19 022 000,00 | 105 777 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 141 600 000 | 115 899 000,00 | 8 900 000,00 | 19 022 000,00 | 105 777 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 13 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 9 000 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 5 540 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 540 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 14 706 000,00 | 14 706 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 706 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 706 000,00 | 14 706 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 706 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 7 661 000,00 | 8 640 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 1 640 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 661 000,00 | 8 640 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 1 640 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 8 200 000,00 | 3 280 000,00 | 0,00 | 3 280 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 200 000,00 | 3 280 000,00 | 0,00 | 3 280 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 280 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 10 593 000,00 | 10 593 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 17 093 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 593 000,00 | 10 593 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 17 093 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 6 500 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 2 400 000,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 16 800 000,00 | 7 560 000,00 | 0,00 | 6 760 000,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 800 000,00 | 7 560 000,00 | 0,00 | 6 760 000,00 | 800 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 760 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 1 982 000,00 | 7 618 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 1 982 000,00 | 7 618 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 982 000,00 |
| 00-63-0-B51-00000 SERVICE PLANIFICATION (SP) | 17 718 000 | 15 218 000,00 | 6 000 000,00 | 6 218 000,00 | 15 000 000,00 |
| 022 Administration et Coordination | 17 718 000 | 15 218 000,00 | 6 000 000,00 | 6 218 000,00 | 15 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 17 718 000 | 15 218 000,00 | 6 000 000,00 | 6 218 000,00 | 15 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 17 718 000 | 15 218 000,00 | 6 000 000,00 | 6 218 000,00 | 15 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 4 218 000,00 | 4 218 000,00 | 0,00 | 4 218 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 218 000,00 | 4 218 000,00 | 0,00 | 4 218 000,00 | 0,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 4 218 000,00 |
| 00-63-0-B60-00000 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (DSIC) | 887 814 000 | 121 156 000,00 | 2 700 000,00 | 18 795 000,00 | 105 061 000,00 |
| 022 Administration et Coordination | 887 814 000 | 121 156 000,00 | 2 700 000,00 | 18 795 000,00 | 105 061 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 150 814 000 | 121 156 000,00 | 2 700 000,00 | 18 795 000,00 | 105 061 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 150 814 000 | 121 156 000,00 | 2 700 000,00 | 18 795 000,00 | 105 061 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 9 000 000,00 | 6 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 930 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 6 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 930 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 7 000 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|--|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 3 500 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 1 800 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 6 048 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 2 100 000,00 | |
| 10-001-001-A | 6 048 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 2 100 000,00 | |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 900 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 4 066 000,00 | 4 066 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 6 766 000,00 | |
| 10-001-001-A | 4 066 000,00 | 4 066 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 6 766 000,00 | |
| 20188/2020 | | | | 2 700 000,00 | 0,00 | |
| 6264 Internet | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 31 200 000,00 | 14 040 000,00 | 0,00 | 10 040 000,00 | 4 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 31 200 000,00 | 14 040 000,00 | 0,00 | 10 040 000,00 | 4 000 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 10 040 000,00 | |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 6 055 000,00 | 3 945 000,00 | |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 6 055 000,00 | 3 945 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 055 000,00 | |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 737 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 331 AMELIORATION DE LA FLUIDITE DE LA CIRCULATION ROUTIERE PAR UN SYSTEME DE TRANSPORT INTELLIGENT | 737 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2311 Formation | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2315 Etudes et recherches | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2461 Matériels techniques | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 157 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 157 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2467 Outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00-63-0-B70-00000 | DIRECTION DE LA SECURITE ET SURETE DES SECTEURS | 1 572 000 000 | 1 111 020 000,00 | 4 480 000,00 | 1 020 945 000,00 | 94 555 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| TRANSPORT ET TOURISME (D3STT) | | | | | | |
| 022 | Administration et Coordination | 1 572 000 000 | 1 111 020 000,00 | 4 480 000,00 | 1 020 945 000,00 | 94 555 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 142 000 000 | 111 020 000,00 | 4 480 000,00 | 20 945 000,00 | 94 555 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 142 000 000 | 111 020 000,00 | 4 480 000,00 | 20 945 000,00 | 94 555 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 12 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 14 800 000,00 | 14 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 14 800 000,00 | 14 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 800 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 10 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6125 | Produits alimentaires | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 |
| 10-001-001-A | | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 15 500 000,00 | 15 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 13 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 15 500 000,00 | 15 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 13 000 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 6 200 000,00 | 2 480 000,00 | 0,00 | 2 480 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 6 200 000,00 | 2 480 000,00 | 0,00 | 2 480 000,00 | 0,00 |
| | 20188/2020 | | | | 0,00 | 2 480 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 7 000 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 000 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 |
| | 20188/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 7 900 000,00 | 7 900 000,00 | 4 480 000,00 | 0,00 | 12 380 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 900 000,00 | 7 900 000,00 | 4 480 000,00 | 0,00 | 12 380 000,00 |
| | 20188/2020 | | | | 4 480 000,00 | 0,00 |
| 6272 | Location d'immeuble de logement | 21 600 000,00 | 9 720 000,00 | 0,00 | 8 120 000,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 21 600 000,00 | 9 720 000,00 | 0,00 | 8 120 000,00 | 1 600 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 8 120 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 5 845 000,00 | 4 155 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 5 845 000,00 | 4 155 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 5 845 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 1 430 000 000 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 |
| 349 | LUTTE CONTRE LES ACCIDENTS ET ATTAQUES ROUTIERS | 950 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2468 | Autres matériels et outillages | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | SECUTOUR | 240 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|------------------------|
| 2311 Formation | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2468 Autres matériels et outillages | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 AMELIORATION ET RENFORCEMENT DE LA SECURITE MARITIME ET FLUVIALE | 240 000 000 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2468 Autres matériels et outillages | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 1 000 000 000,0 |
| 00-630-4-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT | 30 000 000 | 27 564 000,00 | 0,00 | 5 444 000,00 | 22 120 000,00 |
| 00-63-2-B81-10101 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT) ANALAMANGA | 30 000 000 | 27 564 000,00 | 0,00 | 5 444 000,00 | 22 120 000,00 |
| 208 Transports Routier et Ferroviaire | 30 000 000 | 27 564 000,00 | 0,00 | 5 444 000,00 | 22 120 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 30 000 000 | 27 564 000,00 | 0,00 | 5 444 000,00 | 22 120 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 30 000 000 | 27 564 000,00 | 0,00 | 5 444 000,00 | 22 120 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 367 000,00 | 3 367 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 367 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 367 000,00 | 3 367 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 367 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 200 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 10 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 920 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 10 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 920 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 200 000,00 | 1 234 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 234 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 200 000,00 | 1 234 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 234 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 033 000,00 | 2 033 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 033 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 033 000,00 | 2 033 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 033 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 4 244 000,00 | 756 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 4 244 000,00 | 756 000,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 4 244 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| <u>00-630-4-11001</u> | <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u> | <u>30 000 000</u> | <u>28 045 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>5 000 000,00</u> | <u>23 045 000,00</u> |
| <u>00-63-2-B81-11001</u> | <u>SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT) VAKINANKARATRA</u> | <u>30 000 000</u> | <u>28 045 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>5 000 000,00</u> | <u>23 045 000,00</u> |
| 208 | Transports Routier et Ferroviaire | 30 000 000 | 28 045 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 23 045 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 30 000 000 | 28 045 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 23 045 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 30 000 000 | 28 045 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 23 045 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 500 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 10 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 920 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 000 000,00 | 10 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 920 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 2 300 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 300 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| <u>00-630-4-11707</u> | <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u> | <u>30 000 000</u> | <u>27 330 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>7 095 000,00</u> | <u>20 235 000,00</u> |
| <u>00-63-2-B81-11707</u> | <u>SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT) ITASY</u> | <u>30 000 000</u> | <u>27 330 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>7 095 000,00</u> | <u>20 235 000,00</u> |
| 208 | Transports Routier et Ferroviaire | 30 000 000 | 27 330 000,00 | 0,00 | 7 095 000,00 | 20 235 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 30 000 000 | 27 330 000,00 | 0,00 | 7 095 000,00 | 20 235 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 30 000 000 | 27 330 000,00 | 0,00 | 7 095 000,00 | 20 235 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 3 367 000,00 | 3 367 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 367 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 367 000,00 | 3 367 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 367 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 200 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 200 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 10 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 920 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 000 000,00 | 10 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 920 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 2 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 2 033 000,00 | 2 033 000,00 | 0,00 | 2 033 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 033 000,00 | 2 033 000,00 | 0,00 | 2 033 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 033 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 3 862 000,00 | 1 138 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 3 862 000,00 | 1 138 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 862 000,00 |
| 00-630-4-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT | 30 000 000 | 27 525 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 24 525 000,00 |
| 00-63-2-B81-20101 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT) DIANA | 30 000 000 | 27 525 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 24 525 000,00 |
| 209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien | 30 000 000 | 27 525 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 24 525 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 30 000 000 | 27 525 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 24 525 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 30 000 000 | 27 525 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 24 525 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 500 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-630-4-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT | 30 000 000 | 28 525 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 25 525 000,00 |
| 00-63-2-B81-20824 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT) SAVA | 30 000 000 | 28 525 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 25 525 000,00 |
| 209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien | 30 000 000 | 28 525 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 25 525 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 30 000 000 | 28 525 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 25 525 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 30 000 000 | 28 525 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 25 525 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 500 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-630-4-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT | 30 000 000 | 28 045 000,00 | 0,00 | 1 125 000,00 | 26 920 000,00 |
| 00-63-2-B81-30101 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT) HAUTE MATSIATRA | 30 000 000 | 28 045 000,00 | 0,00 | 1 125 000,00 | 26 920 000,00 |
| 208 Transports Routier et Ferroviaire | 30 000 000 | 28 045 000,00 | 0,00 | 1 125 000,00 | 26 920 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 30 000 000 | 28 045 000,00 | 0,00 | 1 125 000,00 | 26 920 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 30 000 000 | 28 045 000,00 | 0,00 | 1 125 000,00 | 26 920 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 500 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 10 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 920 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 10 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 920 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 300 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 300 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 125 000,00 | 75 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 125 000,00 | 75 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 125 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-630-4-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT | 27 000 000 | 26 098 000,00 | 0,00 | 5 010 000,00 | 21 088 000,00 |
| 00-63-2-B81-30606 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT) AMORON'NI MANIA | 27 000 000 | 26 098 000,00 | 0,00 | 5 010 000,00 | 21 088 000,00 |
| 208 Transports Routier et Ferroviaire | 27 000 000 | 26 098 000,00 | 0,00 | 5 010 000,00 | 21 088 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 27 000 000 | 26 098 000,00 | 0,00 | 5 010 000,00 | 21 088 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 000 RESSOURCES PROPRES | 27 000 000 | 26 098 000,00 | 0,00 | 5 010 000,00 | 21 088 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 400 000,00 | 1 848 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 848 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 1 848 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 848 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 950 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 950 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6264 Internet | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 3 510 000,00 | 1 490 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 3 510 000,00 | 1 490 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 510 000,00 |
| 00-630-4-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 | 29 160 000 | 27 570 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 24 570 000,00 |
| TRANSPORT | | | | | |
| 00-63-2-B81-30914 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT) ATSIMO ATSIANANA | 29 160 000 | 27 570 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 24 570 000,00 |
| 209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien | 29 160 000 | 27 570 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 24 570 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 29 160 000 | 27 570 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 24 570 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 29 160 000 | 27 570 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 24 570 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-630-4-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT | 27 000 000 | 25 275 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 23 775 000,00 |
| 00-63-2-B81-31307 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT) JHOROMBE | 27 000 000 | 25 275 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 23 775 000,00 |
| 208 Transports Routier et Ferroviaire | 27 000 000 | 25 275 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 23 775 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 27 000 000 | 25 275 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 23 775 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 27 000 000 | 25 275 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 23 775 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 500 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 250 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 250 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-630-4-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT | 30 000 000 | 27 660 000,00 | 0,00 | 1 517 000,00 | 26 143 000,00 |
| 00-63-2-B81-31623 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT) VATOVAVY FITOVINANY | 30 000 000 | 27 660 000,00 | 0,00 | 1 517 000,00 | 26 143 000,00 |
| 209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien | 30 000 000 | 27 660 000,00 | 0,00 | 1 517 000,00 | 26 143 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 30 000 000 | 27 660 000,00 | 0,00 | 1 517 000,00 | 26 143 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 30 000 000 | 27 660 000,00 | 0,00 | 1 517 000,00 | 26 143 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 1 517 000,00 | 233 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 1 517 000,00 | 233 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 517 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6264 Internet | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-630-4-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT | 39 898 000 | 39 898 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 898 000,00 |
| 00-63-2-B81-40101 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT) BOENY | 39 898 000 | 39 898 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 898 000,00 |
| 209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien | 39 898 000 | 39 898 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 898 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 39 898 000 | 39 898 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 898 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 39 898 000 | 39 898 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 898 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 3 949 000,00 | 3 949 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 949 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 949 000,00 | 3 949 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 949 000,00 |
| 6264 Internet | 6 699 000,00 | 6 699 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 699 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 699 000,00 | 6 699 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 699 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-630-4-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT | 28 250 000 | 25 910 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 24 160 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 00-63-2-B81-40711 | SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT) SOFIA | 28 250 000 | 25 910 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 24 160 000,00 |
| 209 | Transports Maritime, Fluvial et Aérien | 28 250 000 | 25 910 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 24 160 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 28 250 000 | 25 910 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 24 160 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 28 250 000 | 25 910 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 24 160 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-630-4-41210 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT | 30 000 000 | 28 080 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 26 580 000,00 |
| 00-63-2-B81-41210 | SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT) BETSIBOKA | 30 000 000 | 28 080 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 26 580 000,00 |
| 208 | Transports Routier et Ferroviaire | 30 000 000 | 28 080 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 26 580 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 30 000 000 | 28 080 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 26 580 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 30 000 000 | 28 080 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 26 580 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 3 455 000,00 | 2 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 660 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 455 000,00 | 2 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 660 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 200 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 200 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 10 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 920 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 000 000,00 | 10 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 920 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 2 345 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 345 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-630-4-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT | 30 000 000 | 27 660 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 25 910 000,00 |
| 00-63-2-B81-50101 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT) ATSIANANA | 30 000 000 | 27 660 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 25 910 000,00 |
| 209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien | 30 000 000 | 27 660 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 25 910 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 30 000 000 | 27 660 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 25 910 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 30 000 000 | 27 660 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 25 910 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 500 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6264 Internet | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-630-4-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT | 30 000 000 | 28 281 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 26 581 000,00 |
| 00-63-2-B81-50302 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT) ALAOTRA MANGORO | 30 000 000 | 28 281 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 26 581 000,00 |
| 208 Transports Routier et Ferroviaire | 30 000 000 | 28 281 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 26 581 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 30 000 000 | 28 281 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 26 581 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 30 000 000 | 28 281 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 26 581 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 455 000,00 | 2 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 661 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 455 000,00 | 2 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 661 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 10 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 920 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 10 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 920 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 345 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 345 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-630-4-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 | 30 000 000 | 27 660 000,00 | 0,00 | 1 041 000,00 | 26 619 000,00 |
| TRANSPORT | | | | | |
| 00-63-2-B81-50905 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT) ANALANJIROFO | 30 000 000 | 27 660 000,00 | 0,00 | 1 041 000,00 | 26 619 000,00 |
| 209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien | 30 000 000 | 27 660 000,00 | 0,00 | 1 041 000,00 | 26 619 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 30 000 000 | 27 660 000,00 | 0,00 | 1 041 000,00 | 26 619 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 30 000 000 | 27 660 000,00 | 0,00 | 1 041 000,00 | 26 619 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6264 Internet | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 1 041 000,00 | 3 959 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 1 041 000,00 | 3 959 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 041 000,00 |
| 00-630-4-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 | 30 000 000 | 26 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 410 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| TRANSPORT | | | | | | |
| 00-63-2-B81-60101 | SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT) ATSIMO ANDREFANA | 30 000 000 | 26 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 410 000,00 |
| 209 | Transports Maritime, Fluvial et Aérien | 30 000 000 | 26 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 410 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 30 000 000 | 26 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 410 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 30 000 000 | 26 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 410 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6264 | Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-630-4-60406 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 | 22 000 000 | 20 275 000,00 | 0,00 | 3 925 000,00 | 16 350 000,00 |
| TRANSPORT | | | | | | |
| 00-63-2-B81-60406 | SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT) ANDROY | 22 000 000 | 20 275 000,00 | 0,00 | 3 925 000,00 | 16 350 000,00 |
| 208 | Transports Routier et Ferroviaire | 22 000 000 | 20 275 000,00 | 0,00 | 3 925 000,00 | 16 350 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 22 000 000 | 20 275 000,00 | 0,00 | 3 925 000,00 | 16 350 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 22 000 000 | 20 275 000,00 | 0,00 | 3 925 000,00 | 16 350 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 500 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 1 925 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 1 925 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 925 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 2 250 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 250 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| 00-630-4-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 28 500 000 | 26 410 000,00 | 0,00 | 5 310 000,00 | 21 100 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 | | | | | |
| TRANSPORT | | | | | |
| 00-63-2-B81-61424 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS | 28 500 000 | 26 410 000,00 | 0,00 | 5 310 000,00 | 21 100 000,00 |
| (SRT) ANOSY | | | | | |
| 209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien | 28 500 000 | 26 410 000,00 | 0,00 | 5 310 000,00 | 21 100 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 28 500 000 | 26 410 000,00 | 0,00 | 5 310 000,00 | 21 100 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 28 500 000 | 26 410 000,00 | 0,00 | 5 310 000,00 | 21 100 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 2 310 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 2 310 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-630-4-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 28 500 000 | 26 410 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 24 660 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 | | | | | |
| TRANSPORT | | | | | |
| 00-63-2-B81-61905 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS | 28 500 000 | 26 410 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 24 660 000,00 |
| (SRT) MENABE | | | | | |
| 209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien | 28 500 000 | 26 410 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 24 660 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 28 500 000 | 26 410 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 24 660 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 28 500 000 | 26 410 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 24 660 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-630-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT | 51 970 743 000 | 51 067 643 000,00 | 39 637 000,00 | 994 692 000,00 | 50 112 588 000,00 |
| 00-63-0-C00-00000 DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS (DGT) | 1 322 313 000 | 1 241 308 000,00 | 37 995 000,00 | 51 709 000,00 | 1 227 594 000,00 |
| 208 Transports Routier et Ferroviaire | 1 322 313 000 | 1 241 308 000,00 | 37 995 000,00 | 51 709 000,00 | 1 227 594 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 322 313 000 | 1 241 308 000,00 | 37 995 000,00 | 51 709 000,00 | 1 227 594 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 322 313 000 | 1 241 308 000,00 | 37 995 000,00 | 51 709 000,00 | 1 227 594 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 11 871 000,00 | 11 871 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 871 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 871 000,00 | 11 871 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 871 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 1 542 000,00 | 1 542 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 542 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 542 000,00 | 1 542 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 542 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 7 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 7 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 700 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 9 000 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 88 000 000,00 | 80 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 080 000,00 |
| 10-001-001-A | 88 000 000,00 | 80 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 080 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 10 861 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 861 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 34 544 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 34 544 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 10 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 46 495 000,00 | 23 995 000,00 | 0,00 | 23 995 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 46 495 000,00 | 23 995 000,00 | 0,00 | 23 995 000,00 | 0,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 23 995 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 27 000 000,00 | 0,00 | 52 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 27 000 000,00 | 0,00 | 52 000 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 27 000 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 10 995 000,00 | 5 295 000,00 | 27 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 10 995 000,00 | 5 295 000,00 | 27 700 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 10 995 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 295 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 9 600 000,00 | 4 320 000,00 | 0,00 | 4 320 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 9 600 000,00 | 4 320 000,00 | 0,00 | 4 320 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 320 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 8 900 000,00 | 8 900 000,00 | 0,00 | 4 099 000,00 | 4 801 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 900 000,00 | 8 900 000,00 | 0,00 | 4 099 000,00 | 4 801 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 099 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 00-63-0-C10-00000 | 50 308 555 000 | 49 521 385 000,00 | 1 642 000,00 | 638 033 000,00 | 48 884 994 000,00 |
| DIRECTION DES TRANSPORTS TERRESTRES (DTT) | | | | | |
| 208 Transports Routier et Ferroviaire | 50 308 555 000 | 49 521 385 000,00 | 1 642 000,00 | 638 033 000,00 | 48 884 994 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 022 425 000 | 990 385 000,00 | 1 642 000,00 | 537 049 000,00 | 454 978 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 022 425 000 | 990 385 000,00 | 1 642 000,00 | 537 049 000,00 | 454 978 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 15 872 000,00 | 15 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 872 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 872 000,00 | 15 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 872 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 2 066 000,00 | 2 066 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 066 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 066 000,00 | 2 066 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 066 000,00 |
| 6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 189 484 000,00 | 189 484 000,00 | 0,00 | 189 484 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 189 484 000,00 | 189 484 000,00 | 0,00 | 189 484 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 189 484 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 12 411 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 411 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 8 000 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 4 400 000,00 | 2 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 640 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 400 000,00 | 2 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 640 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 35 000 000,00 | 31 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 850 000,00 |
| 10-001-001-A | 35 000 000,00 | 31 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 850 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 13 075 000,00 | 13 075 000,00 | 0,00 | 2 045 000,00 | 11 030 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 075 000,00 | 13 075 000,00 | 0,00 | 2 045 000,00 | 11 030 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 045 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 6 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 589 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 642 000,00 | 1 358 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 589 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 642 000,00 | 1 358 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 1 642 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 9 875 000,00 | 9 875 000,00 | 1 642 000,00 | 0,00 | 11 517 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 875 000,00 | 9 875 000,00 | 1 642 000,00 | 0,00 | 11 517 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 1 642 000,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 21 600 000,00 | 9 720 000,00 | 0,00 | 9 720 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 21 600 000,00 | 9 720 000,00 | 0,00 | 9 720 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 9 720 000,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC | 320 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 320 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 320 000 000,00 | 0,00 | 320 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 320 000 000,00 | 0,00 | 320 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 320 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 19 500 000,00 | 19 500 000,00 | 0,00 | 14 158 000,00 | 5 342 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 500 000,00 | 19 500 000,00 | 0,00 | 14 158 000,00 | 5 342 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 14 158 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 340 503 000,00 | 340 503 000,00 | 0,00 | 0,00 | 340 503 000,00 |
| 10-001-001-A | 340 503 000,00 | 340 503 000,00 | 0,00 | 0,00 | 340 503 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 49 286 130 000 | 48 531 000 000,00 | 0,00 | 100 984 000,00 | 48 430 016 000,00 |
| 285 REPARATION DE DEGATS CLIMATIQUES | 4 834 687 000 | 3 997 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 997 000 000,00 |
| 2442 Voies ferrées | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2442 Voies ferrées | 832 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 832 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|--|------------------|-------------------|---------|---------------|----------------------|
| 2442 | Voies ferrees | 3 997 000 000,00 | 3 997 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 997 000 000,00 |
| 60-107-107-A | | 3 997 000 000,00 | 3 997 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 997 000 000,00 |
| 341 | EQUIPEMENT EN WAGONS, LOCOMOTIVES, MOTEUR ET SERVICE | 4 519 000 000 | 3 634 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 634 000 000,00 |
| 2316 | Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-218-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2442 | Voies ferrees | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-218-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2448 | Autres constructions ou rehabilitations ? Voies | 825 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 825 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2448 | Autres constructions ou rehabilitations ? Voies | 2 000 000 000,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 |
| 70-218-001-A | | 2 000 000 000,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 |
| 2468 | Autres materiels et outillages | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2468 | Autres materiels et outillages | 1 634 000 000,00 | 1 634 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 634 000 000,00 |
| 70-218-001-A | | 1 634 000 000,00 | 1 634 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 634 000 000,00 |
| 2474 | Materiel ferroviaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-218-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347 | AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION AUX NORMES DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS ET DE MARCHANDISES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL | 6 540 000 000 | 2 700 000 000,00 | 0,00 | 46 722 000,00 | 2 653 278 000,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 | Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 6 540 000 000,00 | 2 300 000 000,00 | 0,00 | 39 691 000,00 | 2 260 309 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 540 000 000,00 | 2 300 000 000,00 | 0,00 | 39 691 000,00 | 2 260 309 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 39 691 000,00 |
| 2458 | Autres constructions ou rehabilitations ? Reseaux | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 7 031 000,00 | 392 969 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 7 031 000,00 | 392 969 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 7 031 000,00 |
| 348 | RENOUVELLEMENT ET CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DES RESEAUX FERROVIAIRES | 33 392 443 000 | 38 200 000 000,00 | 0,00 | 54 262 000,00 | 38 145 738 000,00 |
| 2431 | Batiments administratifs | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 54 262 000,00 | 1 145 738 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 54 262 000,00 | 1 145 738 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 54 262 000,00 |
| 2434 | Autres batiments techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2442 | Voies ferrees | 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2448 | Autres constructions ou rehabilitations ? Voies | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2468 | Autres matériels et outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2474 | Matériel ferroviaire | 4 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2474 | Matériel ferroviaire | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 | Subvention au secteur privé | 27 987 443 000,00 | 37 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 27 987 443 000,00 | 37 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000 000 000,00 |
| 00-63-C-C10-00000 | DIRECTION DES TRANSPORTS TERRESTRES (DTT) / CIRCULATION ROUTIERE | 100 000 000 | 95 500 000,00 | 0,00 | 95 500 000,00 | 0,00 |
| 208 | Transports Routier et Ferroviaire | 100 000 000 | 95 500 000,00 | 0,00 | 95 500 000,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 100 000 000 | 95 500 000,00 | 0,00 | 95 500 000,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 100 000 000 | 95 500 000,00 | 0,00 | 95 500 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 50 000 000,00 | 45 500 000,00 | 0,00 | 45 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 50 000 000,00 | 45 500 000,00 | 0,00 | 45 500 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 45 500 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 00-63-C-C1A-00000 | DIRECTION DES TRANSPORTS TERRESTRES (DTT) / FONDS D'INVESTISSEMENTS ET DE DEVELOPPEMENT FERROVIAIRES | 239 875 000 | 209 450 000,00 | 0,00 | 209 450 000,00 | 0,00 |
| 208 | Transports Routier et Ferroviaire | 239 875 000 | 209 450 000,00 | 0,00 | 209 450 000,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 239 875 000 | 209 450 000,00 | 0,00 | 209 450 000,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 239 875 000 | 209 450 000,00 | 0,00 | 209 450 000,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 60 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 60 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 20 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 50 000 000,00 | 45 500 000,00 | 0,00 | 45 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 50 000 000,00 | 45 500 000,00 | 0,00 | 45 500 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 45 500 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 29 875 000,00 | 11 950 000,00 | 0,00 | 11 950 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 29 875 000,00 | 11 950 000,00 | 0,00 | 11 950 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 11 950 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 60 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 60 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 6264 | Internet | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 00-630-6-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT | 7 516 800 000 | 6 393 073 000,00 | 8 520 000,00 | 4 066 173 000,00 | 2 335 420 000,00 |
| 00-63-0-A20-00000 | BUREAU DES ENQUETES ACCIDENT ET INCIDENT DE L'AVIATION CIVILE (BEAC-BRAC) | 142 000 000 | 107 860 000,00 | 2 000 000,00 | 14 144 000,00 | 95 716 000,00 |
| 209 | Transports Maritime, Fluvial et Aérien | 142 000 000 | 107 860 000,00 | 2 000 000,00 | 14 144 000,00 | 95 716 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 142 000 000 | 107 860 000,00 | 2 000 000,00 | 14 144 000,00 | 95 716 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 142 000 000 | 107 860 000,00 | 2 000 000,00 | 14 144 000,00 | 95 716 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 14 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 7 000 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | |
| 6125 Produits alimentaires | 12 000 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 1 161 000,00 | 6 039 000,00 | |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 1 161 000,00 | 6 039 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 161 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 | |
| 10-001-001-A | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 | |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 1 895 000,00 | 8 105 000,00 | |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 1 895 000,00 | 8 105 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 895 000,00 | |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 10 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 4 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 4 000 000,00 | |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 15 800 000,00 | 15 800 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 17 800 000,00 | |
| 10-001-001-A | 15 800 000,00 | 15 800 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 17 800 000,00 | |
| 20188/2020 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 7 200 000,00 | 3 240 000,00 | 0,00 | 3 240 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 3 240 000,00 | 0,00 | 3 240 000,00 | 0,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 240 000,00 | |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 5 848 000,00 | 4 152 000,00 | |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 5 848 000,00 | 4 152 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 848 000,00 | |
| 00-63-0-C20-00000 | DIRECTION DES TRANSPORTS | 2 447 000 000 | 2 349 248 000,00 | 4 080 000,00 | 1 693 095 000,00 | 660 233 000,00 |
| | MARITIME ET FLUVIAUX (DTMF) | | | | | |
| 209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien | 2 447 000 000 | 2 349 248 000,00 | 4 080 000,00 | 1 693 095 000,00 | 660 233 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 382 000 000 | 2 349 248 000,00 | 4 080 000,00 | 1 693 095 000,00 | 660 233 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 382 000 000 | 2 349 248 000,00 | 4 080 000,00 | 1 693 095 000,00 | 660 233 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 15 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 6125 Produits alimentaires | 3 000 000,00 | 2 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 528 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 528 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 | |
| 10-001-001-A | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6211 Entretien de batiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 1 147 000,00 | 6 853 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 1 147 000,00 | 6 853 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 147 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 7 000 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 2 880 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 2 880 000,00 | 0,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 2 880 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 9 400 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 2 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 400 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 2 800 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 4 080 000,00 | 0,00 | 14 080 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 4 080 000,00 | 0,00 | 14 080 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 4 080 000,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 21 600 000,00 | 9 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 600 000,00 | 9 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 720 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA | 915 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 915 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires | 0,00 | 195 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 195 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement | 0,00 | 720 000 000,00 | 0,00 | 360 000 000,00 | 360 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 720 000 000,00 | 0,00 | 360 000 000,00 | 360 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 360 000 000,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC | 1 320 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 320 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement | 0,00 | 1 320 000 000,00 | 0,00 | 1 320 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 320 000 000,00 | 0,00 | 1 320 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 320 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 7 868 000,00 | 7 132 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 7 868 000,00 | 7 132 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 7 868 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 65 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 EXTENSION PORT TOAMASINA | 65 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2423 Amenagement des Ports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-63-0-C30-00000 DIRECTION DES TRANSPORTS AERIENS (DTA) | 4 927 800 000 | 3 935 965 000,00 | 2 440 000,00 | 2 358 934 000,00 | 1 579 471 000,00 |
| 209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien | 4 927 800 000 | 3 935 965 000,00 | 2 440 000,00 | 2 358 934 000,00 | 1 579 471 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 992 800 000 | 3 935 965 000,00 | 2 440 000,00 | 2 358 934 000,00 | 1 579 471 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 992 800 000 | 3 935 965 000,00 | 2 440 000,00 | 2 358 934 000,00 | 1 579 471 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 15 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 950 000,00 | 2 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 475 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 950 000,00 | 2 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 475 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 7 950 000,00 | 7 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 950 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 950 000,00 | 7 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 950 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 7 000 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 440 000,00 |
| | | | | | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 800 000,00 | 3 120 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 800 000,00 | 3 120 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 120 000,00 |
| | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | | | | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 16 400 000,00 | 16 400 000,00 | 2 440 000,00 | 0,00 | 18 840 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 400 000,00 | 16 400 000,00 | 2 440 000,00 | 0,00 | 18 840 000,00 |
| | | | | 2 440 000,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 16 800 000,00 | 7 560 000,00 | 0,00 | 4 560 000,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 800 000,00 | 7 560 000,00 | 0,00 | 4 560 000,00 | 3 000 000,00 |
| | | | | 0,00 | 4 560 000,00 |
| | | | | | |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA | 325 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 325 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires | 0,00 | 255 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 255 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 255 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 255 593 000,00 |
| | | | | | |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 10 047 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 047 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 10 047 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 047 000,00 |
| | | | | | |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 59 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 59 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 360 000,00 |
| | | | | | |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 11 032 000,00 | 3 968 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 11 032 000,00 | 3 968 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 11 032 000,00 |
| 6563 Indemnisation | 2 000 000 000,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 845 902 000,00 | 1 154 098 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000 000,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 845 902 000,00 | 1 154 098 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 845 902 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 1 495 000 000,00 | 1 495 000 000,00 | 0,00 | 1 495 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 495 000 000,00 | 1 495 000 000,00 | 0,00 | 1 495 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 495 000 000,0 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 935 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317 SECURISATION DES EMPRISES AEROPORTUAIRES | 935 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2411 Terrains nus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6563 Indemnisation | 935 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 935 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-630-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT | 4 881 437 000 | 3 956 383 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 956 383 000,00 |
| 00-63-9-110-00000 PERSONNEL TRANSPORT ET DE LA METEOROLOGIE CENTRAL | 4 881 437 000 | 3 956 383 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 956 383 000,00 |
| 022 Administration et Coordination | 4 881 437 000 | 3 956 383 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 956 383 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 4 881 437 000 | 3 956 383 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 956 383 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 881 437 000 | 3 956 383 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 956 383 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 4 234 896 000,00 | 3 467 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 467 075 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 234 896 000,00 | 3 467 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 467 075 000,00 |
| 6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 325 111 000,00 | 243 618 000,00 | 0,00 | 0,00 | 243 618 000,00 |
| 10-001-001-A | 325 111 000,00 | 243 618 000,00 | 0,00 | 0,00 | 243 618 000,00 |
| 6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite | 321 430 000,00 | 245 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 245 690 000,00 |
| 10-001-001-A | 321 430 000,00 | 245 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 245 690 000,00 |
| 680 METEOROLOGIE | 3 187 810 000 | 1 680 568 000,00 | 51 100 000,00 | 290 469 000,00 | 1 441 199 000,00 |
| 00-680-3-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE | 50 047 000 | 48 010 000,00 | 0,00 | 7 996 000,00 | 40 014 000,00 |
| 00-68-2-B83-10101 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) ANALAMANGA | 50 047 000 | 48 010 000,00 | 0,00 | 7 996 000,00 | 40 014 000,00 |
| 211 Développement météorologique | 50 047 000 | 48 010 000,00 | 0,00 | 7 996 000,00 | 40 014 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 50 047 000 | 48 010 000,00 | 0,00 | 7 996 000,00 | 40 014 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 50 047 000 | 48 010 000,00 | 0,00 | 7 996 000,00 | 40 014 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 15 489 000,00 | 15 489 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 489 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 489 000,00 | 15 489 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 489 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6022 Personnel non permanent | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 10-001-001-A | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 |
| 10-001-001-A | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 1 410 000,00 | 1 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 410 000,00 | 1 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 2 018 000,00 | 2 018 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 018 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 018 000,00 | 2 018 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 018 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 500 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 172 000,00 | 1 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 172 000,00 | 1 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| D1707 | | | | | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 458 000,00 | 1 458 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 458 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 458 000,00 | 1 458 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 458 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 0,00 | 1 620 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 0,00 | 1 620 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1 620 000,00 |
| D1707 | | | | | |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 4 376 000,00 | 624 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 4 376 000,00 | 624 000,00 |
| | | | | 0,00 | 4 376 000,00 |
| D1707 | | | | | |
| 00-680-3-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 26 000 000 | 24 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 22 000 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 | | | | | |
| METEOROLOGIE | | | | | |
| 00-68-2-B83-11001 SERVICE REGIONAL DE LA | 26 000 000 | 24 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 22 000 000,00 |
| METEOROLOGIE (SRM) | | | | | |
| VAKINANKARATRA | | | | | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 211 Développement météorologique | 26 000 000 | 24 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 22 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 000 000 | 24 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 22 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 26 000 000 | 24 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 22 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 025 000,00 | 2 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 025 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 025 000,00 | 2 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 025 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 575 000,00 | 1 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 575 000,00 | 1 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-680-3-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE | 23 000 000 | 21 830 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 17 830 000,00 |
| 00-68-2-B83-11707 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) ITASY | 23 000 000 | 21 830 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 17 830 000,00 |
| 211 Développement météorologique | 23 000 000 | 21 830 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 17 830 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 23 000 000 | 21 830 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 17 830 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 23 000 000 | 21 830 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 17 830 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 700 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 7 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 280 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 7 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 280 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-680-3-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE | 53 488 000 | 51 944 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 944 000,00 |
| 00-68-2-B83-20101 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) DIANA | 53 488 000 | 51 944 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 944 000,00 |
| 211 Développement météorologique | 53 488 000 | 51 944 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 944 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 53 488 000 | 51 944 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 944 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 53 488 000 | 51 944 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 944 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 19 156 000,00 | 19 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 156 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 156 000,00 | 19 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 156 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 1 840 000,00 | 1 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 840 000,00 | 1 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 2 492 000,00 | 2 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 492 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 492 000,00 | 2 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 492 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 1 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 956 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 956 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-680-3-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE | 31 058 000 | 30 058 000,00 | 0,00 | 2 595 000,00 | 27 463 000,00 |
| 00-68-2-B83-20824 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) SAVA | 31 058 000 | 30 058 000,00 | 0,00 | 2 595 000,00 | 27 463 000,00 |
| 211 Développement météorologique | 31 058 000 | 30 058 000,00 | 0,00 | 2 595 000,00 | 27 463 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 31 058 000 | 30 058 000,00 | 0,00 | 2 595 000,00 | 27 463 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 31 058 000 | 30 058 000,00 | 0,00 | 2 595 000,00 | 27 463 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 3 592 000,00 | 3 592 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 592 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 592 000,00 | 3 592 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 592 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 466 000,00 | 466 000,00 | 0,00 | 0,00 | 466 000,00 |
| 10-001-001-A | 466 000,00 | 466 000,00 | 0,00 | 0,00 | 466 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 172 000,00 | 1 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 172 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 172 000,00 | 1 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 172 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 595 000,00 | 2 595 000,00 | 0,00 | 2 595 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 595 000,00 | 2 595 000,00 | 0,00 | 2 595 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 595 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 2 333 000,00 | 2 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 333 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 333 000,00 | 2 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 333 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-680-3-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE | 60 271 000 | 56 971 000,00 | 0,00 | 4 554 000,00 | 52 417 000,00 |
| 00-68-2-B83-30101 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) HAUTE MATSIATRA | 60 271 000 | 56 971 000,00 | 0,00 | 4 554 000,00 | 52 417 000,00 |
| 211 Développement météorologique | 60 271 000 | 56 971 000,00 | 0,00 | 4 554 000,00 | 52 417 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 60 271 000 | 56 971 000,00 | 0,00 | 4 554 000,00 | 52 417 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 60 271 000 | 56 971 000,00 | 0,00 | 4 554 000,00 | 52 417 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 26 781 000,00 | 26 781 000,00 | 0,00 | 3 387 000,00 | 23 394 000,00 |
| 10-001-001-A | 26 781 000,00 | 26 781 000,00 | 0,00 | 3 387 000,00 | 23 394 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 387 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 3 490 000,00 | 3 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 490 000,00 | 3 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 3 000 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 167 000,00 | 833 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 167 000,00 | 833 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 167 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-680-3-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 16 000 000 | 14 870 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 13 870 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 | | | | | |
| METEOROLOGIE | | | | | |
| 00-68-2-B83-30606 SERVICE REGIONAL DE LA | 16 000 000 | 14 870 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 13 870 000,00 |
| METEOROLOGIE (SRM) AMORON' | | | | | |
| MANIA | | | | | |
| 211 Développement météorologique | 16 000 000 | 14 870 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 13 870 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 16 000 000 | 14 870 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 13 870 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 16 000 000 | 14 870 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 13 870 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 000 000,00 | 6 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 370 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 6 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 370 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-680-3-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 26 000 000 | 25 000 000,00 | 0,00 | 2 003 000,00 | 22 997 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 | | | | | |
| METEOROLOGIE | | | | | |
| 00-68-2-B83-30914 SERVICE REGIONAL DE LA | 26 000 000 | 25 000 000,00 | 0,00 | 2 003 000,00 | 22 997 000,00 |
| METEOROLOGIE (SRM) ATSIMO | | | | | |
| ATSINANANA | | | | | |
| 211 Développement météorologique | 26 000 000 | 25 000 000,00 | 0,00 | 2 003 000,00 | 22 997 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 000 000 | 25 000 000,00 | 0,00 | 2 003 000,00 | 22 997 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 26 000 000 | 25 000 000,00 | 0,00 | 2 003 000,00 | 22 997 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 003 000,00 | 497 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 003 000,00 | 497 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 003 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-680-3-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 680 MÉTÉOROLOGIE | 26 000 000 | 24 500 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 22 500 000,00 |
| 00-68-2-B83-31307 SERVICE RÉGIONAL DE LA MÉTÉOROLOGIE (SRM) IHOROMBE | 26 000 000 | 24 500 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 22 500 000,00 |
| 211 Développement météorologique | 26 000 000 | 24 500 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 22 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 000 000 | 24 500 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 22 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 26 000 000 | 24 500 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 22 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-680-3-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE | 26 000 000 | 24 650 000,00 | 0,00 | 1 424 000,00 | 23 226 000,00 |
| 00-68-2-B83-31623 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) VATOVAVY FITOVINANY | 26 000 000 | 24 650 000,00 | 0,00 | 1 424 000,00 | 23 226 000,00 |
| 211 Développement météorologique | 26 000 000 | 24 650 000,00 | 0,00 | 1 424 000,00 | 23 226 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 000 000 | 24 650 000,00 | 0,00 | 1 424 000,00 | 23 226 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 26 000 000 | 24 650 000,00 | 0,00 | 1 424 000,00 | 23 226 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 700 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 725 000,00 | 1 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 725 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 725 000,00 | 1 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 725 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 1 424 000,00 | 1 076 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 1 424 000,00 | 1 076 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 424 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 575 000,00 | 1 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 575 000,00 | 1 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-680-3-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE | 57 508 000 | 56 308 000,00 | 0,00 | 2 268 000,00 | 54 040 000,00 |
| 00-68-2-B83-40101 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) BOENY | 57 508 000 | 56 308 000,00 | 0,00 | 2 268 000,00 | 54 040 000,00 |
| 211 Développement météorologique | 57 508 000 | 56 308 000,00 | 0,00 | 2 268 000,00 | 54 040 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 57 508 000 | 56 308 000,00 | 0,00 | 2 268 000,00 | 54 040 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 57 508 000 | 56 308 000,00 | 0,00 | 2 268 000,00 | 54 040 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6012 Personnel non permanent | 11 597 000,00 | 11 597 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 597 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 597 000,00 | 11 597 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 597 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 2 268 000,00 | 2 232 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 2 268 000,00 | 2 232 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 268 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 1 513 000,00 | 1 513 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 513 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 513 000,00 | 1 513 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 513 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 2 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 5 949 000,00 | 5 949 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 949 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 949 000,00 | 5 949 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 949 000,00 |
| 6264 Internet | 6 949 000,00 | 6 949 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 949 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 949 000,00 | 6 949 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 949 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-680-3-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 27 000 000 | 24 325 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 21 725 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 | | | | | |
| METEOROLOGIE | | | | | |
| 00-68-2-B83-40711 SERVICE REGIONAL DE LA | 27 000 000 | 24 325 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 21 725 000,00 |
| METEOROLOGIE (SRM) SOFIA | | | | | |
| 211 Développement météorologique | 27 000 000 | 24 325 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 21 725 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 27 000 000 | 24 325 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 21 725 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 27 000 000 | 24 325 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 21 725 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 475 000,00 | 1 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 475 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 475 000,00 | 1 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 475 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-680-3-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE | 26 000 000 | 24 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 500 000,00 |
| 00-68-2-B83-41210 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) BETSIBOKA | 26 000 000 | 24 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 500 000,00 |
| 211 Développement météorologique | 26 000 000 | 24 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 000 000 | 24 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 26 000 000 | 24 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 407 000,00 | 1 407 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 407 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 407 000,00 | 1 407 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 407 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 118 000,00 | 2 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 118 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 118 000,00 | 2 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 118 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6261 Frais postaux | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 575 000,00 | 1 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 575 000,00 | 1 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-680-3-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE | 52 224 000 | 49 824 000,00 | 0,00 | 3 304 000,00 | 46 520 000,00 |
| 00-68-2-B83-50101 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) ATSIANANA | 52 224 000 | 49 824 000,00 | 0,00 | 3 304 000,00 | 46 520 000,00 |
| 211 Développement météorologique | 52 224 000 | 49 824 000,00 | 0,00 | 3 304 000,00 | 46 520 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 52 224 000 | 49 824 000,00 | 0,00 | 3 304 000,00 | 46 520 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 52 224 000 | 49 824 000,00 | 0,00 | 3 304 000,00 | 46 520 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 19 666 000,00 | 19 666 000,00 | 0,00 | 2 263 000,00 | 17 403 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 666 000,00 | 19 666 000,00 | 0,00 | 2 263 000,00 | 17 403 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 263 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 2 558 000,00 | 2 558 000,00 | 0,00 | 1 041 000,00 | 1 517 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 558 000,00 | 2 558 000,00 | 0,00 | 1 041 000,00 | 1 517 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 041 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 1 872 000,00 | 1 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 872 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 872 000,00 | 1 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 872 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 528 000,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 528 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 528 000,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 528 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-680-3-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 26 000 000 | 24 000 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 21 500 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 | | | | | |
| METEOROLOGIE | | | | | |
| 00-68-2-B83-50302 SERVICE REGIONAL DE LA | 26 000 000 | 24 000 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 21 500 000,00 |
| METEOROLOGIE (SRM) ALAOTRA | | | | | |
| MANGORO | | | | | |
| 211 Développement météorologique | 26 000 000 | 24 000 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 21 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 000 000 | 24 000 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 21 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 26 000 000 | 24 000 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 21 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-680-3-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 26 000 000 | 24 500 000,00 | 0,00 | 2 525 000,00 | 21 975 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 | | | | | |
| METEOROLOGIE | | | | | |
| 00-68-2-B83-50905 SERVICE REGIONAL DE LA | 26 000 000 | 24 500 000,00 | 0,00 | 2 525 000,00 | 21 975 000,00 |
| METEOROLOGIE (SRM) | | | | | |
| ANALANJIROFO | | | | | |
| 211 Développement météorologique | 26 000 000 | 24 500 000,00 | 0,00 | 2 525 000,00 | 21 975 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 000 000 | 24 500 000,00 | 0,00 | 2 525 000,00 | 21 975 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 26 000 000 | 24 500 000,00 | 0,00 | 2 525 000,00 | 21 975 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 525 000,00 | 2 525 000,00 | 0,00 | 2 525 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 525 000,00 | 2 525 000,00 | 0,00 | 2 525 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 525 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 575 000,00 | 1 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 575 000,00 | 1 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575 000,00 |
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-680-3-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 39 301 000 | 36 301 000,00 | 0,00 | 2 514 000,00 | 33 787 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 | | | | | |
| METEOROLOGIE | | | | | |
| 00-68-2-B83-60101 SERVICE REGIONAL DE LA | 39 301 000 | 36 301 000,00 | 0,00 | 2 514 000,00 | 33 787 000,00 |
| METEOROLOGIE (SRM) ATSIMO | | | | | |
| ANDREFANA | | | | | |
| 211 Développement météorologique | 39 301 000 | 36 301 000,00 | 0,00 | 2 514 000,00 | 33 787 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 39 301 000 | 36 301 000,00 | 0,00 | 2 514 000,00 | 33 787 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 39 301 000 | 36 301 000,00 | 0,00 | 2 514 000,00 | 33 787 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 3 891 000,00 | 3 891 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 891 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 891 000,00 | 3 891 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 891 000,00 |
| 6022 Personnel non permanent | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 2 514 000,00 | 1 486 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 2 514 000,00 | 1 486 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 514 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| 10-001-001-A | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-680-3-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE | 16 000 000 | 15 370 000,00 | 0,00 | 3 350 000,00 | 12 020 000,00 |
| 00-68-2-B83-60406 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) ANDROY | 16 000 000 | 15 370 000,00 | 0,00 | 3 350 000,00 | 12 020 000,00 |
| 211 Développement météorologique | 16 000 000 | 15 370 000,00 | 0,00 | 3 350 000,00 | 12 020 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 16 000 000 | 15 370 000,00 | 0,00 | 3 350 000,00 | 12 020 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 16 000 000 | 15 370 000,00 | 0,00 | 3 350 000,00 | 12 020 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 350 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 000 000,00 | 6 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 370 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 6 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 370 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-680-3-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 26 000 000 | 24 350 000,00 | 0,00 | 7 750 000,00 | 16 600 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 | | | | | |
| METEOROLOGIE | | | | | |
| 00-68-2-B83-61424 SERVICE REGIONAL DE LA | 26 000 000 | 24 350 000,00 | 0,00 | 7 750 000,00 | 16 600 000,00 |
| METEOROLOGIE (SRM) ANOSY | | | | | |
| 211 Développement météorologique | 26 000 000 | 24 350 000,00 | 0,00 | 7 750 000,00 | 16 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 000 000 | 24 350 000,00 | 0,00 | 7 750 000,00 | 16 600 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 26 000 000 | 24 350 000,00 | 0,00 | 7 750 000,00 | 16 600 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 250 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 500 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00 |
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-680-3-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 31 058 000 | 28 058 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 25 658 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 | | | | | |
| METEOROLOGIE | | | | | |
| 00-68-2-B83-61905 SERVICE REGIONAL DE LA | 31 058 000 | 28 058 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 25 658 000,00 |
| METEOROLOGIE (SRM) MENABE | | | | | |
| 211 Développement météorologique | 31 058 000 | 28 058 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 25 658 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 31 058 000 | 28 058 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 25 658 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 31 058 000 | 28 058 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 25 658 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 3 592 000,00 | 3 592 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 592 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 592 000,00 | 3 592 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 592 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 466 000,00 | 466 000,00 | 0,00 | 0,00 | 466 000,00 |
| 10-001-001-A | 466 000,00 | 466 000,00 | 0,00 | 0,00 | 466 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-680-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE | 2 062 001 000 | 660 995 000,00 | 35 200 000,00 | 146 643 000,00 | 549 552 000,00 |
| 00-68-0-E00-00000 DIRECTION GENERALE DE LA METEOROLOGIE (DGM) | 1 804 492 000 | 432 590 000,00 | 35 200 000,00 | 87 945 000,00 | 379 845 000,00 |
| 211 Développement météorologique | 1 804 492 000 | 432 590 000,00 | 35 200 000,00 | 87 945 000,00 | 379 845 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 490 492 000 | 432 590 000,00 | 35 200 000,00 | 87 945 000,00 | 379 845 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 490 492 000 | 432 590 000,00 | 35 200 000,00 | 87 945 000,00 | 379 845 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 19 474 000,00 | 19 474 000,00 | 0,00 | 1 092 000,00 | 18 382 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 474 000,00 | 19 474 000,00 | 0,00 | 1 092 000,00 | 18 382 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 092 000,00 |
| 6022 Personnel non permanent | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 2 430 000,00 | 2 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 430 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 430 000,00 | 2 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 430 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 2 538 000,00 | 2 538 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 538 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 538 000,00 | 2 538 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 538 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 400 000,00 | 5 698 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 698 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 400 000,00 | 5 698 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 698 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 88 000 000,00 | 80 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 080 000,00 |
| 10-001-001-A | 88 000 000,00 | 80 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 080 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6214 Entretien de materiels techniques | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 5 200 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| | | | | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 6232 Frais de deplacement exterieur | 25 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 10 000 000,00 | 4 000 000,00 | 5 000 000,00 | 7 176 000,00 | 1 824 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 4 000 000,00 | 5 000 000,00 | 7 176 000,00 | 1 824 000,00 |
| | | | | 0,00 | 7 176 000,00 |
| | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 6242 Indemnites de mission exterieure | 30 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 17 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 17 200 000,00 |
| | | | | 5 200 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 6264 Internet | 38 800 000,00 | 38 800 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 48 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 38 800 000,00 | 38 800 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 48 800 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 9 600 000,00 | 4 320 000,00 | 0,00 | 4 320 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 9 600 000,00 | 4 320 000,00 | 0,00 | 4 320 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 320 000,00 |
| 6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6541 Contribution internationale | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 0,00 | 33 439 000,00 | 111 561 000,00 |
| 10-001-001-A | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 0,00 | 33 439 000,00 | 111 561 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 33 439 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 1 718 000,00 | 18 282 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 1 718 000,00 | 18 282 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 718 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 1 314 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339 DEVELOPPEMENT D'INFORMATION ET DE SERVICE CLIMATOLOGIQUE POUR L'ADAPTATION ET LA RESILIENCE DES SECTEURS CLES | 1 314 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 700 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 700 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 175 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 175 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2467 Outillages | 59 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 59 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-68-C-E00-00000 DIRECTION GENERALE DE LA METEOROLOGIE (DGM) | 257 509 000 | 228 405 000,00 | 0,00 | 58 698 000,00 | 169 707 000,00 |
| 211 Développement météorologique | 257 509 000 | 228 405 000,00 | 0,00 | 58 698 000,00 | 169 707 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 257 509 000 | 228 405 000,00 | 0,00 | 58 698 000,00 | 169 707 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 257 509 000 | 228 405 000,00 | 0,00 | 58 698 000,00 | 169 707 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 11 209 000,00 | 11 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 209 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 209 000,00 | 11 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 209 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 45 600 000,00 | 41 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 496 000,00 |
| 10-001-001-A | 45 600 000,00 | 41 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 496 000,00 |
| 6212 Entretien des autres infrastructures | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 45 650 000,00 | 45 650 000,00 | 0,00 | 1 953 000,00 | 43 697 000,00 |
| 10-001-001-A | 45 650 000,00 | 45 650 000,00 | 0,00 | 1 953 000,00 | 43 697 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 953 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 45 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 8 020 000,00 | 11 980 000,00 |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 8 020 000,00 | 11 980 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 8 020 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 20 200 000,00 | 20 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 200 000,00 | 20 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 200 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 15 100 000,00 | 15 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 100 000,00 | 15 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 100 000,00 |
| 6283 Prestations de service | 44 750 000,00 | 44 750 000,00 | 0,00 | 18 725 000,00 | 26 025 000,00 |
| 10-001-001-A | 44 750 000,00 | 44 750 000,00 | 0,00 | 18 725 000,00 | 26 025 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 18 725 000,00 |
| 00-680-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 164 115 000 | 141 245 000,00 | 4 400 000,00 | 23 244 000,00 | 122 401 000,00 |
| 00-68-0-E10-00000 DIRECTION DES EXPLOITATIONS | 164 115 000 | 141 245 000,00 | 4 400 000,00 | 23 244 000,00 | 122 401 000,00 |
| METEOROLOGIE | | | | | |
| METEOROLOGIE | | | | | |
| 211 Développement météorologique | 164 115 000 | 141 245 000,00 | 4 400 000,00 | 23 244 000,00 | 122 401 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 164 115 000 | 141 245 000,00 | 4 400 000,00 | 23 244 000,00 | 122 401 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 164 115 000 | 141 245 000,00 | 4 400 000,00 | 23 244 000,00 | 122 401 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 15 612 000,00 | 15 612 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 612 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 612 000,00 | 15 612 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 612 000,00 |
| 6022 Personnel non permanent | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 10-001-001-A | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 3 720 000,00 | 3 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 720 000,00 | 3 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 720 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 2 033 000,00 | 2 033 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 033 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 033 000,00 | 2 033 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 033 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 000 000,00 | 5 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 390 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 5 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 390 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 820 000,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 |
| 10-001-001-A | 820 000,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 1 640 000,00 | 1 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 640 000,00 | 1 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640 000,00 |
| 6117 Habillement | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 |
| 10-001-001-A | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 520 000,00 | 4 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 520 000,00 | 4 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 520 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 124 000,00 | 876 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 124 000,00 | 876 000,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 1 124 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 7 950 000,00 | 10 050 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 7 950 000,00 | 10 050 000,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 7 950 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 |
| 10-001-001-A | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 8 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 8 400 000,00 |
| | 20188/2020 | | | 2 400 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 9 200 000,00 | 9 200 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 11 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 200 000,00 | 9 200 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 11 200 000,00 |
| | 20188/2020 | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 21 600 000,00 | 9 720 000,00 | 0,00 | 8 520 000,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 600 000,00 | 9 720 000,00 | 0,00 | 8 520 000,00 | 1 200 000,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 8 520 000,00 |
| 6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 0,00 |
| | 20188/2020 | | | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 00-680-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 154 739 000 | 129 409 000,00 | 4 500 000,00 | 28 195 000,00 | 105 714 000,00 |
| 00-68-0-E20-00000 GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 | 154 739 000 | 129 409 000,00 | 4 500 000,00 | 28 195 000,00 | 105 714 000,00 |
| METEOROLOGIE | | | | | |
| 00-68-0-E20-00000 DIRECTION DE LA METEOROLOGIE | 154 739 000 | 129 409 000,00 | 4 500 000,00 | 28 195 000,00 | 105 714 000,00 |
| APPLIQUEE (DMA) | | | | | |
| 211 Développement météorologique | 154 739 000 | 129 409 000,00 | 4 500 000,00 | 28 195 000,00 | 105 714 000,00 |

Ministère - Mission - Programme

3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES

| | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | 154 739 000 | 129 409 000,00 | 4 500 000,00 | 28 195 000,00 | 105 714 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 154 739 000 | 129 409 000,00 | 4 500 000,00 | 28 195 000,00 | 105 714 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 7 835 000,00 | 7 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 835 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 835 000,00 | 7 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 835 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 880 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 |
| 10-001-001-A | 880 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 1 024 000,00 | 1 024 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 024 000,00 | 1 024 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 000 000,00 | 5 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 390 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 5 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 390 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| | 20188/2020 | | | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 9 100 000,00 | 3 640 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 640 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 100 000,00 | 3 640 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 640 000,00 |
| | 20188/2020 | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 12 300 000,00 | 12 300 000,00 | 0,00 | 8 585 000,00 | 3 715 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 300 000,00 | 12 300 000,00 | 0,00 | 8 585 000,00 | 3 715 000,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 8 585 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| | 20188/2020 | | | 4 500 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 6264 Internet | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 21 600 000,00 | 9 720 000,00 | 0,00 | 9 720 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 21 600 000,00 | 9 720 000,00 | 0,00 | 9 720 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 9 720 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 5 390 000,00 | 4 610 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 5 390 000,00 | 4 610 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 390 000,00 |
| 00-680-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 142 000 000 | 119 050 000,00 | 7 000 000,00 | 35 104 000,00 | 90 946 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 | | | | | |
| METEOROLOGIE | | | | | |
| 00-68-0-E30-00000 DIRECTION DES RECHERCHES ET | 142 000 000 | 119 050 000,00 | 7 000 000,00 | 35 104 000,00 | 90 946 000,00 |
| DEVELOPPEMENTS | | | | | |
| HYDROMETEOROLOGIQUES (DRDH) | | | | | |
| 211 Développement météorologique | 142 000 000 | 119 050 000,00 | 7 000 000,00 | 35 104 000,00 | 90 946 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 142 000 000 | 119 050 000,00 | 7 000 000,00 | 35 104 000,00 | 90 946 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 142 000 000 | 119 050 000,00 | 7 000 000,00 | 35 104 000,00 | 90 946 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 9 000 000,00 | 6 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 930 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 6 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 930 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 400 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 8 200 000,00 | 3 280 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 2 280 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 200 000,00 | 3 280 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 2 280 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 12 300 000,00 | 12 300 000,00 | 0,00 | 8 525 000,00 | 3 775 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 300 000,00 | 12 300 000,00 | 0,00 | 8 525 000,00 | 3 775 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 8 525 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 4 000 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|---------------|---------|--------------|---------------------|
| 6264 Internet | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 21 600 000,00 | 9 720 000,00 | 0,00 | 9 720 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 21 600 000,00 | 9 720 000,00 | 0,00 | 9 720 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 9 720 000,00 |
| 6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 6 559 000,00 | 3 441 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 6 559 000,00 | 3 441 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 559 000,00 |