

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2020

**ETAT DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT,
DE SOLDE ET D'INVESTISSEMENT**

**MINISTERE DES TRANSPORTS, DU TOURISME
ET DE LA METEOROLOGIE**

Ministère - Mission - Programme

63 MINISTERE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE

	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
350 TOURISME	22 007 799 000	8 660 284 000	6 754 403 000,00	4 551 383 173,81	2 203 019 826,19
040 Administration et Coordination	10 887 805 000	5 468 690 000	5 406 466 000,00	3 263 392 448,94	2 143 073 551,06
<u>00-350-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>6 228 159 000</u>	<u>2 079 275 000</u>	<u>2 037 051 000,00</u>	<u>646 682 591,94</u>	<u>1 390 368 408,06</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-0-D00-00000 DIRECTION GENERALE DU TOURISME (DGTOUTR)</u>	<u>6 228 159 000</u>	<u>2 079 275 000</u>	<u>2 037 051 000,00</u>	<u>646 682 591,94</u>	<u>1 390 368 408,06</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 081 159 000</u>	<u>707 275 000</u>	<u>665 051 000,00</u>	<u>646 682 591,94</u>	<u>18 368 408,06</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 081 159 000	707 275 000	665 051 000,00	646 682 591,94	18 368 408,06
6012 Personnel non permanent	309 879 000	309 879 000	306 002 000,00	301 789 736,40	4 212 263,60
10-001-001-A	309 879 000	309 879 000	306 002 000,00	301 789 736,40	4 212 263,60
6031 Personnel permanent	8 200 000	8 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 200 000	8 200 000	0,00	0,00	0,00
6041 Personnel permanent	7 200 000	7 200 000	5 533 000,00	5 532 500,00	500,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	5 533 000,00	5 532 500,00	500,00
6061 Cotisations a la CNAPS	43 736 000	43 736 000	36 342 000,00	36 267 591,80	74 408,20
10-001-001-A	43 736 000	43 736 000	36 342 000,00	36 267 591,80	74 408,20
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	6 160 000	6 160 000,00	6 159 131,00	869,00
10-001-001-A	8 000 000	6 160 000	6 160 000,00	6 159 131,00	869,00
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 829 000,00	171 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 829 000,00	171 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 711 735,10	288 264,90
10-001-001-A	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 711 735,10	288 264,90
6125 Produits alimentaires	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 364 140,00	635 860,00
10-001-001-A	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 364 140,00	635 860,00
6131 Carburants et lubrifiants	88 000 000	80 080 000	80 080 000,00	80 080 000,00	0,00
10-001-001-A	88 000 000	80 080 000	80 080 000,00	80 080 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 950 000,00	50 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	10 000 000	4 000 000	2 300 000,00	2 145 900,00	154 100,00
10-001-001-A	10 000 000	4 000 000	2 300 000,00	2 145 900,00	154 100,00
6232 Frais de deplacement exterieur	20 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 000 000	7 000 000	7 000 000,00	3 828 000,00	3 172 000,00
10-001-001-A	10 000 000	7 000 000	7 000 000,00	3 828 000,00	3 172 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	35 000 000	17 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	17 500 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	15 000 000	15 000 000	9 468 000,00	9 467 489,64	510,36
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	9 468 000,00	9 467 489,64	510,36
6263 Redevances telephoniques mobiles	40 000 000	40 000 000	69 200 000,00	69 200 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	69 200 000,00	69 200 000,00	0,00
6264 Internet	35 400 000	35 400 000	35 400 000,00	35 400 000,00	0,00
10-001-001-A	35 400 000	35 400 000	35 400 000,00	35 400 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	9 600 000	4 320 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 600 000	4 320 000	0,00	0,00	0,00
6531 Bourses a Madagascar	45 000 000	45 000 000	33 766 000,00	33 765 600,00	400,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	33 766 000,00	33 765 600,00	400,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	47 800 000	47 800 000	47 800 000,00	38 191 768,00	9 608 232,00
10-001-001-A	47 800 000	47 800 000	47 800 000,00	38 191 768,00	9 608 232,00
6565 Subvention au secteur prive	1 319 344 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 319 344 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>4 147 000 000</u>	<u>1 372 000 000</u>	<u>1 372 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 372 000 000,00</u>
104 RENFORCEMENT DES CAPACITES HUMAINES ET MATERIELLES	2 600 260 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2421 Amenagement de terrain	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	660 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	660 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d?electricite	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	135 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	135 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	185 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	185 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	1 505 260 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 505 260 000	0	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	1 372 000 000,00	0,00	1 372 000 000,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	2 650 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	2 650 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	55 700 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	55 700 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	750 000 000	750 000 000	750 000 000,00	0,00	750 000 000,00
60-202-202-A	750 000 000	750 000 000	750 000 000,00	0,00	750 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 600 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	2 600 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	53 900 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	53 900 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	320 000 000	320 000 000	320 000 000,00	0,00	320 000 000,00
60-202-202-A	320 000 000	320 000 000	320 000 000,00	0,00	320 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	2 490 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	2 490 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	57 400 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	57 400 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	302 000 000	302 000 000	302 000 000,00	0,00	302 000 000,00
60-202-202-A	302 000 000	302 000 000	302 000 000,00	0,00	302 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-350-S-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES</u> <u>PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA</u> <u>MISSION 350 TOURISME</u>	<u>3 459 646 000</u>	<u>3 389 415 000</u>	<u>3 369 415 000,00</u>	<u>2 616 709 857,00</u>	<u>752 705 143,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-35-9-110-00000 PERSONNEL TOURISME CENTRAL	3 459 646 000	3 389 415 000	3 369 415 000,00	2 616 709 857,00	752 705 143,00
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	3 459 646 000	3 389 415 000	3 369 415 000,00	2 616 709 857,00	752 705 143,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 459 646 000	3 389 415 000	3 369 415 000,00	2 616 709 857,00	752 705 143,00
6011 Personnel permanent	2 987 772 000	2 987 772 000	2 987 772 000,00	2 274 647 118,20	713 124 881,80
10-001-001-A	2 987 772 000	2 987 772 000	2 987 772 000,00	2 274 647 118,20	713 124 881,80
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	263 437 000	180 910 000	160 910 000,00	130 398 866,40	30 511 133,60
10-001-001-A	263 437 000	180 910 000	160 910 000,00	130 398 866,40	30 511 133,60
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	208 437 000	220 733 000	220 733 000,00	211 663 872,40	9 069 127,60
10-001-001-A	208 437 000	220 733 000	220 733 000,00	211 663 872,40	9 069 127,60
00-630-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT	1 200 000 000	0	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	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	1 200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
351 DEVELOPPEMENT DU SYSTEME D'INFORMATION TOURISTIQUE	1 200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	130 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	130 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
618 Administration, normalisation et formalisation du secteur tourisme	6 878 870 000	964 400 000	191 607 000,00	165 788 078,00	25 818 922,00
00-350-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	6 878 870 000	964 400 000	191 607 000,00	165 788 078,00	25 818 922,00
00-35-0-D30-00000 DIRECTION DES ETUDES, DES RECHERCHES ET DE LA FORMATION (DERF)	6 878 870 000	964 400 000	191 607 000,00	165 788 078,00	25 818 922,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	232 000 000	204 400 000	191 607 000,00	165 788 078,00	25 818 922,00
000 RESSOURCES PROPRES	232 000 000	204 400 000	191 607 000,00	165 788 078,00	25 818 922,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	6 160 000	6 160 000,00	6 159 876,00	124,00
10-001-001-A	8 000 000	6 160 000	6 160 000,00	6 159 876,00	124,00
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 984 000,00	16 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 697 859,00	102 141,00
10-001-001-A	3 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 697 859,00	102 141,00
6125 Produits alimentaires	2 000 000	1 200 000	1 200 000,00	991 990,00	208 010,00
10-001-001-A	2 000 000	1 200 000	1 200 000,00	991 990,00	208 010,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000	29 120 000	29 120 000,00	29 120 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	29 120 000	29 120 000,00	29 120 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 579 875,00	420 125,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 579 875,00	420 125,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000	6 000 000	4 000 000,00	3 928 000,00	72 000,00
10-001-001-A	12 000 000	6 000 000	4 000 000,00	3 928 000,00	72 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	25 000 000	25 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
6264 Internet	6 400 000	6 400 000	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
10-001-001-A	6 400 000	6 400 000	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	21 600 000	9 720 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 600 000	9 720 000	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
65552 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0	0	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	0	0	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
65553 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Bourses et présalaires	0	25 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	25 000 000	0,00	0,00	0,00
65554 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement	0	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	25 000 000	25 000 000	21 927 000,00	21 926 478,00	522,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	21 927 000,00	21 926 478,00	522,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>6 646 870 000</u>	760 000 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
342 RENFORCEMENT DE LA PROMOTION DE LA DESTINATION MADAGASCAR ET DE LA COMPETITIVITE	6 646 870 000	760 000 000	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	6 096 870 000	760 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 096 870 000	760 000 000	0,00	0,00	0,00
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	4 241 124 000	2 227 194 000	1 156 330 000,00	1 122 202 646,87	34 127 353,13
<u>00-350-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 289 000 000</u>	1 324 260 000	<u>333 407 000,00</u>	<u>322 995 348,34</u>	<u>10 411 651,66</u>
<u>DE L' ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-0-D10-00000 DIRECTION DE LA VALORISATION DES</u>	<u>2 307 000 000</u>	1 198 184 000	<u>217 756 000,00</u>	<u>207 746 128,24</u>	<u>10 009 871,76</u>
<u>PRODUITS TOURISTIQUES (DVPT)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 307 000 000</u>	1 198 184 000	<u>217 756 000,00</u>	<u>207 746 128,24</u>	<u>10 009 871,76</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 307 000 000	1 198 184 000	217 756 000,00	207 746 128,24	10 009 871,76
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	4 620 000	4 620 000,00	4 619 856,00	144,00
10-001-001-A	6 000 000	4 620 000	4 620 000,00	4 619 856,00	144,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	199 062,24	937,76
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 062,24	937,76
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 992 000,00	8 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 689 830,00	310 170,00
10-001-001-A	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 689 830,00	310 170,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000	29 120 000	29 120 000,00	29 120 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	29 120 000	29 120 000,00	29 120 000,00	0,00
6188 Autres achats divers	1 800 000	1 800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 500,00	500,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 500,00	500,00
6214 Entretien de materiels techniques	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	5 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	16 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 378 000,00	622 000,00
10-001-001-A	16 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 378 000,00	622 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	30 000 000	30 000 000	32 000 000,00	23 000 000,00	9 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	32 000 000,00	23 000 000,00	9 000 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	18 000 000	8 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	8 100 000	0,00	0,00	0,00
6541 Contribution internationale	150 000 000	150 000 000	115 256 000,00	115 188 714,00	67 286,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	115 256 000,00	115 188 714,00	67 286,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	25 000 000	25 000 000	13 560 000,00	13 559 166,00	834,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	13 560 000,00	13 559 166,00	834,00
6565 Subvention au secteur prive	1 000 000 000	919 344 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000 000	919 344 000	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>1 000 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
344 ASSAINISSEMENT DES ACTIVITES DES ORGANISMES ET SOCIETES SOUS TUTELLES ET MODERNISATION DU SYSTÈME DE CONTRÔLE DES ETABLISSEMENTS TOURISTIQUES	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	700 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-35-0-D20-00000 DIRECTION D'APPUI AUX INVESTISSEMENTS</u>	<u>982 000 000</u>	126 076 000	<u>115 651 000,00</u>	<u>115 249 220,10</u>	<u>401 779,90</u>
<u>TOURISTIQUE (DAIT)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>157 000 000</u>	126 076 000	<u>115 651 000,00</u>	<u>115 249 220,10</u>	<u>401 779,90</u>
000 RESSOURCES PROPRES	157 000 000	126 076 000	115 651 000,00	115 249 220,10	401 779,90
6111 Fournitures et articles de bureau	6 800 000	5 236 000	5 236 000,00	5 235 479,00	521,00
10-001-001-A	6 800 000	5 236 000	5 236 000,00	5 235 479,00	521,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	10 000 000	8 985 000,00	8 984 500,00	500,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	8 985 000,00	8 984 500,00	500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 641 617,10	158 382,90
10-001-001-A	3 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 641 617,10	158 382,90
6125 Produits alimentaires	2 000 000	1 200 000	1 200 000,00	991 990,00	208 010,00
10-001-001-A	2 000 000	1 200 000	1 200 000,00	991 990,00	208 010,00
6127 Fournitures sportives	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000	29 120 000	29 120 000,00	29 120 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	29 120 000	29 120 000,00	29 120 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 992 000,00	8 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	5 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 600 000	6 000 000	4 000 000,00	3 974 000,00	26 000,00
10-001-001-A	10 600 000	6 000 000	4 000 000,00	3 974 000,00	26 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	30 000 000	30 000 000	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	21 600 000	9 720 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	21 600 000	9 720 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	25 000 000	25 000 000	22 510 000,00	22 509 634,00	366,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	22 510 000,00	22 509 634,00	366,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	825 000 000	0	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	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	600 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000 000	0	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	26 044 000,00	26 024 519,20	19 480,80
00-35-2-B82-10101 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) ANALAMANGA	31 000 000	27 750 000	26 044 000,00	26 024 519,20	19 480,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 000 000	27 750 000	26 044 000,00	26 024 519,20	19 480,80
000 RESSOURCES PROPRES	31 000 000	27 750 000	26 044 000,00	26 024 519,20	19 480,80
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 895,00	105,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 895,00	105,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 485 000,00	15 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 485 000,00	15 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	600 000	600 000,00	598 100,00	1 900,00
10-001-001-A	1 000 000	600 000	600 000,00	598 100,00	1 900,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 999,20	0,80
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 999,20	0,80
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	3 294 000,00	3 293 525,00	475,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	3 294 000,00	3 293 525,00	475,00
00-350-4-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	53 864 000	52 014 000	47 288 000,00	47 076 405,26	211 594,74
00-35-2-B82-11001 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) VAKINANKARATRA	53 864 000	52 014 000	47 288 000,00	47 076 405,26	211 594,74
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	53 864 000	52 014 000	47 288 000,00	47 076 405,26	211 594,74
000 RESSOURCES PROPRES	53 864 000	52 014 000	47 288 000,00	47 076 405,26	211 594,74
6012 Personnel non permanent	19 481 000	19 481 000	18 474 000,00	18 473 582,40	417,60
10-001-001-A	19 481 000	19 481 000	18 474 000,00	18 473 582,40	417,60
6061 Cotisations a la CNAPS	3 383 000	3 383 000	2 226 000,00	2 225 284,80	715,20
10-001-001-A	3 383 000	3 383 000	2 226 000,00	2 225 284,80	715,20
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 885 350,00	14 650,00
10-001-001-A	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 885 350,00	14 650,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 880 000,00	120 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 880 000,00	120 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	600 000	600 000,00	597 500,00	2 500,00
10-001-001-A	1 000 000	600 000	600 000,00	597 500,00	2 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 928 983,98	71 016,02
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 928 983,98	71 016,02
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 004,08	1 995,92
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 004,08	1 995,92
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	2 438 000,00	2 437 700,00	300,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	2 438 000,00	2 437 700,00	300,00
<u>00-350-4-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>	<u>27 000 000</u>	<u>25 150 000</u>	<u>23 150 000,00</u>	<u>22 554 733,30</u>	<u>595 266,70</u>
<u>00-35-2-B82-11707 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR)</u> <u>ITASY</u>	<u>27 000 000</u>	<u>25 150 000</u>	<u>23 150 000,00</u>	<u>22 554 733,30</u>	<u>595 266,70</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 000 000</u>	<u>25 150 000</u>	<u>23 150 000,00</u>	<u>22 554 733,30</u>	<u>595 266,70</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 000 000	25 150 000	23 150 000,00	22 554 733,30	595 266,70
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	600 000	600 000,00	599 500,00	500,00
10-001-001-A	1 000 000	600 000	600 000,00	599 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 936 000,00	64 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 936 000,00	64 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	500 000	500 000	500 000,00	499 999,80	0,20
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 999,80	0,20
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 469 233,50	530 766,50
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 469 233,50	530 766,50
<u>00-350-4-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>	<u>78 652 000</u>	<u>73 182 000</u>	<u>64 971 000,00</u>	<u>64 636 907,00</u>	<u>334 093,00</u>
<u>00-35-2-B82-20101 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR)</u> <u>DIANA</u>	<u>78 652 000</u>	<u>73 182 000</u>	<u>64 971 000,00</u>	<u>64 636 907,00</u>	<u>334 093,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>78 652 000</u>	<u>73 182 000</u>	<u>64 971 000,00</u>	<u>64 636 907,00</u>	<u>334 093,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	78 652 000	73 182 000	64 971 000,00	64 636 907,00	334 093,00
6012 Personnel non permanent	27 689 000	27 689 000	21 681 000,00	21 680 353,68	646,32
10-001-001-A	27 689 000	27 689 000	21 681 000,00	21 680 353,68	646,32
6061 Cotisations a la CNAPS	4 963 000	4 963 000	2 760 000,00	2 759 460,48	539,52
10-001-001-A	4 963 000	4 963 000	2 760 000,00	2 759 460,48	539,52
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 080 000	3 080 000,00	3 079 950,00	50,00
10-001-001-A	4 000 000	3 080 000	3 080 000,00	3 079 950,00	50,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 400,00	600,00
10-001-001-A	2 000 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 544 000,00	56 000,00
10-001-001-A	4 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 544 000,00	56 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 723 742,84	276 257,16
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 723 742,84	276 257,16
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6264 Internet	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
<u>00-350-4-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>	<u>45 143 000</u>	<u>43 393 000</u>	<u>42 369 000,00</u>	<u>40 590 803,80</u>	<u>1 778 196,20</u>
<u>00-35-2-B82-20824 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR)</u> <u>SAVA</u>	<u>45 143 000</u>	<u>43 393 000</u>	<u>42 369 000,00</u>	<u>40 590 803,80</u>	<u>1 778 196,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>45 143 000</u>	<u>43 393 000</u>	<u>42 369 000,00</u>	<u>40 590 803,80</u>	<u>1 778 196,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	45 143 000	43 393 000	42 369 000,00	40 590 803,80	1 778 196,20

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	12 022 000	12 022 000	10 998 000,00	10 997 868,00	132,00
10-001-001-A	12 022 000	12 022 000	10 998 000,00	10 997 868,00	132,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 121 000	2 121 000	2 121 000,00	1 325 827,20	795 172,80
10-001-001-A	2 121 000	2 121 000	2 121 000,00	1 325 827,20	795 172,80
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	920 900,00	579 100,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	920 900,00	579 100,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 300 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 300 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 108 308,60	391 691,40
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 108 308,60	391 691,40
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 900,00	2 100,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 900,00	2 100,00
<u>00-350-4-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>41 870 000</u>	39 520 000	<u>34 149 000,00</u>	<u>29 216 965,76</u>	<u>4 932 034,24</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-2-B82-30101 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR)</u>	<u>41 870 000</u>	39 520 000	<u>34 149 000,00</u>	<u>29 216 965,76</u>	<u>4 932 034,24</u>
<u>HAUTE MATSIATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>41 870 000</u>	39 520 000	<u>34 149 000,00</u>	<u>29 216 965,76</u>	<u>4 932 034,24</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 870 000	39 520 000	34 149 000,00	29 216 965,76	4 932 034,24
6012 Personnel non permanent	8 893 000	8 893 000	7 306 000,00	7 165 809,60	140 190,40
10-001-001-A	8 893 000	8 893 000	7 306 000,00	7 165 809,60	140 190,40
6061 Cotisations a la CNAPS	1 977 000	1 977 000	1 977 000,00	0,00	1 977 000,00
10-001-001-A	1 977 000	1 977 000	1 977 000,00	0,00	1 977 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 162 300,00	737 700,00
10-001-001-A	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 162 300,00	737 700,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 039 600,00	960 400,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 039 600,00	960 400,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 784 000,00	216 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 784 000,00	216 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	748 000,00	747 500,16	499,84
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	748 000,00	747 500,16	499,84
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	600 000,00	900 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	600 000,00	900 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	2 468 000,00	2 467 756,00	244,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	2 468 000,00	2 467 756,00	244,00
<u>00-350-4-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>45 492 000</u>	40 292 000	<u>33 165 000,00</u>	<u>32 562 874,14</u>	<u>602 125,86</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-2-B82-30606 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR)</u>	<u>45 492 000</u>	40 292 000	<u>33 165 000,00</u>	<u>32 562 874,14</u>	<u>602 125,86</u>
<u>AMORON' I MANIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>45 492 000</u>	40 292 000	<u>33 165 000,00</u>	<u>32 562 874,14</u>	<u>602 125,86</u>
000 RESSOURCES PROPRES	45 492 000	40 292 000	33 165 000,00	32 562 874,14	602 125,86
6012 Personnel non permanent	12 402 000	12 402 000	10 815 000,00	10 814 748,00	252,00
10-001-001-A	12 402 000	12 402 000	10 815 000,00	10 814 748,00	252,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 090 000	2 090 000	2 090 000,00	1 629 307,14	460 692,86
10-001-001-A	2 090 000	2 090 000	2 090 000,00	1 629 307,14	460 692,86
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 899 500,00	500,00
10-001-001-A	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 899 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 980 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	600 000	600 000,00	599 659,00	341,00
10-001-001-A	1 000 000	600 000	600 000,00	599 659,00	341,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	1 200 000	1 200 000,00	1 080 000,00	120 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 200 000	1 200 000,00	1 080 000,00	120 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	1 460 000,00	1 459 660,00	340,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	1 460 000,00	1 459 660,00	340,00
<u>00-350-4-30914</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>	<u>25 000 000</u>	<u>22 750 000</u>	<u>20 750 000,00</u>	<u>20 536 000,00</u>	<u>214 000,00</u>
<u>00-35-2-B82-30914</u> <u>SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR))</u> <u>ATSIMO ATSIANANA</u>	<u>25 000 000</u>	<u>22 750 000</u>	<u>20 750 000,00</u>	<u>20 536 000,00</u>	<u>214 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 000 000</u>	<u>22 750 000</u>	<u>20 750 000,00</u>	<u>20 536 000,00</u>	<u>214 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	22 750 000	20 750 000,00	20 536 000,00	214 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 500 000	750 000	750 000,00	542 000,00	208 000,00
10-001-001-A	1 500 000	750 000	750 000,00	542 000,00	208 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-350-4-31307</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>	<u>45 132 000</u>	<u>43 382 000</u>	<u>39 398 000,00</u>	<u>38 820 829,84</u>	<u>577 170,16</u>
<u>00-35-2-B82-31307</u> <u>SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR)</u> <u>IHOROMBE</u>	<u>45 132 000</u>	<u>43 382 000</u>	<u>39 398 000,00</u>	<u>38 820 829,84</u>	<u>577 170,16</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>45 132 000</u>	<u>43 382 000</u>	<u>39 398 000,00</u>	<u>38 820 829,84</u>	<u>577 170,16</u>
000 RESSOURCES PROPRES	45 132 000	43 382 000	39 398 000,00	38 820 829,84	577 170,16
6012 Personnel non permanent	11 683 000	11 683 000	9 026 000,00	9 025 017,60	982,40
10-001-001-A	11 683 000	11 683 000	9 026 000,00	9 025 017,60	982,40
6061 Cotisations a la CNAPS	2 449 000	2 449 000	1 122 000,00	1 121 496,00	504,00
10-001-001-A	2 449 000	2 449 000	1 122 000,00	1 121 496,00	504,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 300,00	2 700,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 300,00	2 700,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	600 000	600 000,00	597 200,00	2 800,00
10-001-001-A	1 000 000	600 000	600 000,00	597 200,00	2 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 929 816,24	570 183,76
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 929 816,24	570 183,76
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-350-4-31623</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>	<u>92 555 000</u>	<u>90 705 000</u>	<u>85 802 000,00</u>	<u>79 136 672,00</u>	<u>6 665 328,00</u>
<u>00-35-2-B82-31623</u> <u>SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR)</u> <u>VATOVAVY FITOVINANY</u>	<u>92 555 000</u>	<u>90 705 000</u>	<u>85 802 000,00</u>	<u>79 136 672,00</u>	<u>6 665 328,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>92 555 000</u>	90 705 000	<u>85 802 000,00</u>	<u>79 136 672,00</u>	<u>6 665 328,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	92 555 000	90 705 000	85 802 000,00	79 136 672,00	6 665 328,00
6012 Personnel non permanent	52 729 000	52 729 000	50 491 000,00	50 490 672,00	328,00
10-001-001-A	52 729 000	52 729 000	50 491 000,00	50 490 672,00	328,00
6061 Cotisations a la CNAPS	7 826 000	7 826 000	6 661 000,00	0,00	6 661 000,00
10-001-001-A	7 826 000	7 826 000	6 661 000,00	0,00	6 661 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-350-4-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>	<u>66 331 000</u>	64 331 000	<u>62 650 000,00</u>	<u>61 666 952,94</u>	<u>983 047,06</u>
<u>00-35-2-B82-40101 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) BOENY</u>	<u>66 331 000</u>	64 331 000	<u>62 650 000,00</u>	<u>61 666 952,94</u>	<u>983 047,06</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>66 331 000</u>	64 331 000	<u>62 650 000,00</u>	<u>61 666 952,94</u>	<u>983 047,06</u>
000 RESSOURCES PROPRES	66 331 000	64 331 000	62 650 000,00	61 666 952,94	983 047,06
6012 Personnel non permanent	18 503 000	18 503 000	18 503 000,00	18 238 432,80	264 567,20
10-001-001-A	18 503 000	18 503 000	18 503 000,00	18 238 432,80	264 567,20
6061 Cotisations a la CNAPS	3 879 000	3 879 000	2 198 000,00	2 197 833,60	166,40
10-001-001-A	3 879 000	3 879 000	2 198 000,00	2 197 833,60	166,40
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 286 686,54	713 313,46
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 286 686,54	713 313,46
6263 Redevances telefoniques mobiles	8 949 000	8 949 000	8 949 000,00	8 949 000,00	0,00
10-001-001-A	8 949 000	8 949 000	8 949 000,00	8 949 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-350-4-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>	<u>32 207 000</u>	31 307 000	<u>26 426 000,00</u>	<u>25 637 774,11</u>	<u>788 225,89</u>
<u>00-35-2-B82-40711 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) SOFIA</u>	<u>32 207 000</u>	31 307 000	<u>26 426 000,00</u>	<u>25 637 774,11</u>	<u>788 225,89</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 207 000</u>	31 307 000	<u>26 426 000,00</u>	<u>25 637 774,11</u>	<u>788 225,89</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 207 000	31 307 000	26 426 000,00	25 637 774,11	788 225,89
6012 Personnel non permanent	6 163 000	6 163 000	4 293 000,00	3 965 268,00	327 732,00
10-001-001-A	6 163 000	6 163 000	4 293 000,00	3 965 268,00	327 732,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 044 000	2 044 000	484 000,00	483 972,00	28,00
10-001-001-A	2 044 000	2 044 000	484 000,00	483 972,00	28,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 699 400,00	600,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 699 400,00	600,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 880 000,00	120 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 880 000,00	120 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	785 000,00	15 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	785 000,00	15 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 380 000,00	120 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 380 000,00	120 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	549 000,00	365 633,32	183 366,68
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	549 000,00	365 633,32	183 366,68
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,79	999,21
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,79	999,21
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 979 500,00	20 500,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 979 500,00	20 500,00
<u>00-350-4-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>	<u>21 000 000</u>	19 500 000	<u>19 500 000,00</u>	<u>19 336 200,00</u>	<u>163 800,00</u>
<u>00-35-2-B82-41210 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR)</u> <u>BETSIBOKA</u>	<u>21 000 000</u>	19 500 000	<u>19 500 000,00</u>	<u>19 336 200,00</u>	<u>163 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 000 000</u>	19 500 000	<u>19 500 000,00</u>	<u>19 336 200,00</u>	<u>163 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 000 000	19 500 000	19 500 000,00	19 336 200,00	163 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 835 300,00	64 700,00
10-001-001-A	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 835 300,00	64 700,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 440 000,00	60 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 440 000,00	60 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	500 000	500 000,00	495 500,00	4 500,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	495 500,00	4 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 968 000,00	32 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 400,00	2 600,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 400,00	2 600,00
<u>00-350-4-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>	<u>53 084 000</u>	51 134 000	<u>47 643 000,00</u>	<u>46 599 447,50</u>	<u>1 043 552,50</u>
<u>00-35-2-B82-50101 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR)</u> <u>ATSINANANA</u>	<u>53 084 000</u>	51 134 000	<u>47 643 000,00</u>	<u>46 599 447,50</u>	<u>1 043 552,50</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>53 084 000</u>	51 134 000	<u>47 643 000,00</u>	<u>46 599 447,50</u>	<u>1 043 552,50</u>
000 RESSOURCES PROPRES	53 084 000	51 134 000	47 643 000,00	46 599 447,50	1 043 552,50
6012 Personnel non permanent	17 019 000	17 019 000	15 218 000,00	15 217 825,80	174,20
10-001-001-A	17 019 000	17 019 000	15 218 000,00	15 217 825,80	174,20
6061 Cotisations à la CNAPS	3 065 000	3 065 000	1 375 000,00	1 374 000,60	999,40
10-001-001-A	3 065 000	3 065 000	1 375 000,00	1 374 000,60	999,40
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 463 160,00	436 840,00
10-001-001-A	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 463 160,00	436 840,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 261 000,00	239 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 261 000,00	239 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	500 000	500 000,00	359 775,00	140 225,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	359 775,00	140 225,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 800 027,10	199 972,90
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 800 027,10	199 972,90
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 978 659,00	21 341,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 978 659,00	21 341,00
<u>00-350-4-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>	<u>45 273 000</u>	43 623 000	<u>38 385 000,00</u>	<u>38 366 535,97</u>	<u>18 464,03</u>
<u>00-35-2-B82-50302 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR)</u> <u>ALAOIRA MANGORO</u>	<u>45 273 000</u>	43 623 000	<u>38 385 000,00</u>	<u>38 366 535,97</u>	<u>18 464,03</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>45 273 000</u>	43 623 000	<u>38 385 000,00</u>	<u>38 366 535,97</u>	<u>18 464,03</u>
000 RESSOURCES PROPRES	45 273 000	43 623 000	38 385 000,00	38 366 535,97	18 464,03
6012 Personnel non permanent	10 324 000	10 324 000	10 324 000,00	10 315 885,17	8 114,83
10-001-001-A	10 324 000	10 324 000	10 324 000,00	10 315 885,17	8 114,83
6061 Cotisations a la CNAPS	2 449 000	2 449 000	944 000,00	943 240,80	759,20
10-001-001-A	2 449 000	2 449 000	944 000,00	943 240,80	759,20
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 700,00	300,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 700,00	300,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	799 800,00	200,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 300 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 300 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	3 733 000	3 733 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 733 000	3 733 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 167 000	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
10-001-001-A	1 167 000	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 910,00	3 090,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 910,00	3 090,00
<u>00-350-4-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>	<u>76 493 000</u>	70 443 000	<u>67 061 000,00</u>	<u>67 036 777,40</u>	<u>24 222,60</u>
<u>00-35-2-B82-50905 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) ANALANJIROFO</u>	<u>76 493 000</u>	70 443 000	<u>67 061 000,00</u>	<u>67 036 777,40</u>	<u>24 222,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>76 493 000</u>	70 443 000	<u>67 061 000,00</u>	<u>67 036 777,40</u>	<u>24 222,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	76 493 000	70 443 000	67 061 000,00	67 036 777,40	24 222,60
6012 Personnel non permanent	27 125 000	27 125 000	26 030 000,00	26 029 579,20	420,80
10-001-001-A	27 125 000	27 125 000	26 030 000,00	26 029 579,20	420,80
6061 Cotisations a la CNAPS	4 368 000	4 368 000	3 151 000,00	3 150 076,20	923,80
10-001-001-A	4 368 000	4 368 000	3 151 000,00	3 150 076,20	923,80
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	2 930 000,00	2 929 162,00	838,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	2 930 000,00	2 929 162,00	838,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 977 960,00	22 040,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 977 960,00	22 040,00
<u>00-350-4-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>	<u>58 445 000</u>	56 795 000	<u>49 986 000,00</u>	<u>48 727 987,51</u>	<u>1 258 012,49</u>
<u>00-35-2-B82-60101 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>58 445 000</u>	56 795 000	<u>49 986 000,00</u>	<u>48 727 987,51</u>	<u>1 258 012,49</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>58 445 000</u>	56 795 000	<u>49 986 000,00</u>	<u>48 727 987,51</u>	<u>1 258 012,49</u>
000 RESSOURCES PROPRES	58 445 000	56 795 000	49 986 000,00	48 727 987,51	1 258 012,49
6012 Personnel non permanent	22 662 000	22 662 000	18 846 000,00	18 757 166,40	88 833,60
10-001-001-A	22 662 000	22 662 000	18 846 000,00	18 757 166,40	88 833,60
6061 Cotisations a la CNAPS	3 783 000	3 783 000	2 078 000,00	930 217,20	1 147 782,80
10-001-001-A	3 783 000	3 783 000	2 078 000,00	930 217,20	1 147 782,80
6111 Fournitures et articles de bureau	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 899 950,00	50,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 899 950,00	50,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	799 380,00	620,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 380,00	620,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 300 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 300 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6250 Eau et electricite	2 500 000	2 500 000	1 212 000,00	1 211 273,91	726,09
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	1 212 000,00	1 211 273,91	726,09
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-350-4-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>15 500 000</u>	14 680 000	<u>10 280 000,00</u>	<u>10 280 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-2-B82-60406 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR)</u>	<u>15 500 000</u>	14 680 000	<u>10 280 000,00</u>	<u>10 280 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>ANDROY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 500 000</u>	14 680 000	<u>10 280 000,00</u>	<u>10 280 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 500 000	14 680 000	10 280 000,00	10 280 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 900 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 900 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	7 280 000	7 280 000,00	7 280 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	7 280 000	7 280 000,00	7 280 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-350-4-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>54 864 000</u>	52 914 000	<u>45 760 000,00</u>	<u>43 777 717,00</u>	<u>1 982 283,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-2-B82-61424 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR)</u>	<u>54 864 000</u>	52 914 000	<u>45 760 000,00</u>	<u>43 777 717,00</u>	<u>1 982 283,00</u>
<u>ANOSY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>54 864 000</u>	52 914 000	<u>45 760 000,00</u>	<u>43 777 717,00</u>	<u>1 982 283,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	54 864 000	52 914 000	45 760 000,00	43 777 717,00	1 982 283,00
6012 Personnel non permanent	18 096 000	18 096 000	18 096 000,00	18 027 264,00	68 736,00
10-001-001-A	18 096 000	18 096 000	18 096 000,00	18 027 264,00	68 736,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 168 000	3 168 000	3 168 000,00	2 170 380,00	997 620,00
10-001-001-A	3 168 000	3 168 000	3 168 000,00	2 170 380,00	997 620,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 900 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 900 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 765 000,00	35 000,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 765 000,00	35 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 920 000,00	80 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 920 000,00	80 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	246 000,00	245 073,00	927,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	246 000,00	245 073,00	927,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-350-4-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>43 219 000</u>	40 069 000	<u>38 146 000,00</u>	<u>36 621 195,80</u>	<u>1 524 804,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-2-B82-61905 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR)</u>	<u>43 219 000</u>	40 069 000	<u>38 146 000,00</u>	<u>36 621 195,80</u>	<u>1 524 804,20</u>
<u>MENABE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 219 000</u>	40 069 000	<u>38 146 000,00</u>	<u>36 621 195,80</u>	<u>1 524 804,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 219 000	40 069 000	38 146 000,00	36 621 195,80	1 524 804,20
6012 Personnel non permanent	9 734 000	9 734 000	7 811 000,00	7 810 888,80	111,20
10-001-001-A	9 734 000	9 734 000	7 811 000,00	7 810 888,80	111,20
6061 Cotisations a la CNAPS	1 885 000	1 885 000	1 885 000,00	952 392,00	932 608,00
10-001-001-A	1 885 000	1 885 000	1 885 000,00	952 392,00	932 608,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 797 500,00	2 500,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 797 500,00	2 500,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	1 200 000	1 200 000,00	856 000,00	344 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 200 000	1 200 000,00	856 000,00	344 000,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	254 815,00	245 185,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	254 815,00	245 185,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 600,00	400,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 600,00	400,00
630 TRANSPORT	74 288 755 000	66 784 227 000	60 051 732 000,00	49 560 019 801,69	10 491 712 198,31
022 Administration et Coordination	13 371 614 000	7 992 659 400	6 415 029 400,00	5 813 181 304,12	601 848 095,88
00-630-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT	8 490 177 000	4 036 276 400	2 458 646 400,00	2 391 002 063,72	67 644 336,28
00-63-0-A00-00000 CABINET	782 931 000	619 548 000	437 125 000,00	423 615 500,22	13 509 499,78
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	782 931 000	619 548 000	437 125 000,00	423 615 500,22	13 509 499,78
000 RESSOURCES PROPRES	782 931 000	619 548 000	437 125 000,00	423 615 500,22	13 509 499,78
6012 Personnel non permanent	3 932 000	3 932 000	3 932 000,00	3 581 452,80	350 547,20
10-001-001-A	3 932 000	3 932 000	3 932 000,00	3 581 452,80	350 547,20
6031 Personnel permanent	18 000 000	18 000 000	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	559 000	559 000	559 000,00	434 076,00	124 924,00
10-001-001-A	559 000	559 000	559 000,00	434 076,00	124 924,00
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 687,00	313,00
10-001-001-A	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 687,00	313,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 477 000	1 477 000	1 477 000,00	1 475 161,20	1 838,80
10-001-001-A	1 477 000	1 477 000	1 477 000,00	1 475 161,20	1 838,80
6113 Consomptibles informatiques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 991 000,00	9 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 991 000,00	9 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	15 000 000	7 775 000	7 775 000,00	7 473 059,10	301 940,90
10-001-001-A	15 000 000	7 775 000	7 775 000,00	7 473 059,10	301 940,90
6117 Habillement	7 500 000	7 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	15 000 000	11 000 000	9 230 000,00	9 229 820,00	180,00
10-001-001-A	15 000 000	11 000 000	9 230 000,00	9 229 820,00	180,00
6131 Carburants et lubrifiants	220 000 000	216 426 000	216 426 000,00	216 426 000,00	0,00
10-001-001-A	220 000 000	216 426 000	216 426 000,00	216 426 000,00	0,00
6132 Gaz	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000	10 000 000	7 736 000,00	7 735 814,20	185,80
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	7 736 000,00	7 735 814,20	185,80
6213 Entretien de matériels de transports	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 981 000,00	19 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 981 000,00	19 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	9 200 000	9 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 200 000	9 200 000	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	9 000 000	9 000 000	7 892 000,00	7 891 862,40	137,60
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	7 892 000,00	7 891 862,40	137,60
6231 Frais de déplacement intérieur	11 713 000	10 945 000	9 122 000,00	9 122 000,00	0,00
10-001-001-A	11 713 000	10 945 000	9 122 000,00	9 122 000,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	40 000 000	39 544 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	39 544 000	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	17 000 000	6 800 000	3 216 000,00	3 216 000,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000	6 800 000	3 216 000,00	3 216 000,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	70 000 000	35 000 000	2 499 000,00	2 499 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	35 000 000	2 499 000,00	2 499 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	18 000 000	18 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	47 350 000	47 350 000	47 350 000,00	47 349 992,80	7,20
10-001-001-A	47 350 000	47 350 000	47 350 000,00	47 349 992,80	7,20
6264 Internet	48 000 000	48 000 000	35 819 000,00	23 118 124,72	12 700 875,28
10-001-001-A	48 000 000	48 000 000	35 819 000,00	23 118 124,72	12 700 875,28
6272 Location d'immeuble de logement	31 200 000	14 040 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	31 200 000	14 040 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	30 000 000	30 000 000	3 992 000,00	3 991 450,00	550,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	3 992 000,00	3 991 450,00	550,00
<u>00-63-0-A01-00000 CELLULE ANTI-CORRUPTION (CAC)</u>	<u>24 500 000</u>	<u>22 150 000</u>	<u>18 613 000,00</u>	<u>18 556 460,00</u>	<u>56 540,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 500 000</u>	<u>22 150 000</u>	<u>18 613 000,00</u>	<u>18 556 460,00</u>	<u>56 540,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 500 000	22 150 000	18 613 000,00	18 556 460,00	56 540,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 899 311,00	689,00
10-001-001-A	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 899 311,00	689,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	600 000	600 000,00	586 359,00	13 641,00
10-001-001-A	1 000 000	600 000	600 000,00	586 359,00	13 641,00
6125 Produits alimentaires	1 000 000	600 000	600 000,00	560 690,00	39 310,00
10-001-001-A	1 000 000	600 000	600 000,00	560 690,00	39 310,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	4 550 000	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 550 000	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	9 500 000	9 500 000	6 963 000,00	6 962 100,00	900,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	6 963 000,00	6 962 100,00	900,00
<u>00-63-0-A10-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS</u>	<u>147 000 000</u>	<u>120 460 000</u>	<u>98 009 000,00</u>	<u>97 010 387,30</u>	<u>998 612,70</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>147 000 000</u>	<u>120 460 000</u>	<u>98 009 000,00</u>	<u>97 010 387,30</u>	<u>998 612,70</u>
000 RESSOURCES PROPRES	147 000 000	120 460 000	98 009 000,00	97 010 387,30	998 612,70
6031 Personnel permanent	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 521,00	479,00
10-001-001-A	12 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 521,00	479,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 402,60	4 597,40
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 402,60	4 597,40
6113 Consomptibles informatiques	12 810 000	12 810 000	12 810 000,00	12 809 400,00	600,00
10-001-001-A	12 810 000	12 810 000	12 810 000,00	12 809 400,00	600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	9 000 000	5 400 000	5 400 000,00	5 308 643,70	91 356,30
10-001-001-A	9 000 000	5 400 000	5 400 000,00	5 308 643,70	91 356,30
6125 Produits alimentaires	8 000 000	4 800 000	4 800 000,00	4 054 220,00	745 780,00
10-001-001-A	8 000 000	4 800 000	4 800 000,00	4 054 220,00	745 780,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000	29 120 000	29 120 000,00	29 120 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	29 120 000	29 120 000,00	29 120 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 840 000	11 840 000	11 840 000,00	11 685 000,00	155 000,00
10-001-001-A	11 840 000	11 840 000	11 840 000,00	11 685 000,00	155 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 661 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 661 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 739 000	3 500 000	948 000,00	948 000,00	0,00
10-001-001-A	8 739 000	3 500 000	948 000,00	948 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	9 750 000	9 750 000	13 750 000,00	13 750 000,00	0,00
10-001-001-A	9 750 000	9 750 000	13 750 000,00	13 750 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	7 200 000	3 240 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	3 240 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	7 141 000,00	7 140 200,00	800,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	7 141 000,00	7 140 200,00	800,00
<u>00-63-0-B00-00000 SECRETARIAT GENERAL</u>	<u>319 250 000</u>	<u>262 106 000</u>	<u>242 990 000,00</u>	<u>242 648 874,30</u>	<u>341 125,70</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>319 250 000</u>	<u>262 106 000</u>	<u>242 990 000,00</u>	<u>242 648 874,30</u>	<u>341 125,70</u>
000 RESSOURCES PROPRES	319 250 000	262 106 000	242 990 000,00	242 648 874,30	341 125,70
6111 Fournitures et articles de bureau	10 300 000	7 931 000	7 931 000,00	7 930 537,00	463,00
10-001-001-A	10 300 000	7 931 000	7 931 000,00	7 930 537,00	463,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	969 972,00	30 028,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	969 972,00	30 028,00
6113 Consomptibles informatiques	12 423 000	12 423 000	12 423 000,00	12 420 000,00	3 000,00
10-001-001-A	12 423 000	12 423 000	12 423 000,00	12 420 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 500 000	3 300 000	3 300 000,00	3 099 289,50	200 710,50
10-001-001-A	5 500 000	3 300 000	3 300 000,00	3 099 289,50	200 710,50
6122 Consommables medicaux	11 000 000	11 000 000	6 678 000,00	6 677 856,00	144,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	6 678 000,00	6 677 856,00	144,00
6123 Produits pharmaceutiques	10 126 000	10 126 000	10 126 000,00	10 084 618,80	41 381,20
10-001-001-A	10 126 000	10 126 000	10 126 000,00	10 084 618,80	41 381,20
6125 Produits alimentaires	11 000 000	7 900 000	6 643 000,00	6 642 020,00	980,00
10-001-001-A	11 000 000	7 900 000	6 643 000,00	6 642 020,00	980,00
6131 Carburants et lubrifiants	110 000 000	100 100 000	100 100 000,00	100 100 000,00	0,00
10-001-001-A	110 000 000	100 100 000	100 100 000,00	100 100 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 961 000,00	39 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 961 000,00	39 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 989 400,00	10 600,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 989 400,00	10 600,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	8 792 000	4 396 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 792 000	4 396 000	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	13 659 000	5 400 000	1 400 000,00	1 386 000,00	14 000,00
10-001-001-A	13 659 000	5 400 000	1 400 000,00	1 386 000,00	14 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	20 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
10-001-001-A	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	32 000 000	32 000 000	66 172 000,00	66 172 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	32 000 000	66 172 000,00	66 172 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	14 400 000	6 480 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	14 400 000	6 480 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	20 000 000	20 000 000	11 367 000,00	11 366 181,00	819,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	11 367 000,00	11 366 181,00	819,00
<u>00-63-0-B01-00000 CELLULE ENVIRONNEMENTALE (CE)</u>	<u>15 000 000</u>	<u>12 250 000</u>	<u>12 250 000,00</u>	<u>12 209 230,40</u>	<u>40 769,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	<u>12 250 000</u>	<u>12 250 000,00</u>	<u>12 209 230,40</u>	<u>40 769,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	12 250 000	12 250 000,00	12 209 230,40	40 769,60
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 898 857,00	1 143,00
10-001-001-A	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 898 857,00	1 143,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 991 500,00	8 500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 991 500,00	8 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	600 000	600 000,00	590 873,40	9 126,60
10-001-001-A	1 000 000	600 000	600 000,00	590 873,40	9 126,60
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	4 550 000	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 550 000	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	1 200 000	1 200 000,00	1 178 000,00	22 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 200 000	1 200 000,00	1 178 000,00	22 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-63-0-B02-00000 SERVICE FORMATION (SF)</u>	<u>17 300 000</u>	<u>12 710 000</u>	<u>10 550 000,00</u>	<u>10 504 000,00</u>	<u>46 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 300 000</u>	<u>12 710 000</u>	<u>10 550 000,00</u>	<u>10 504 000,00</u>	<u>46 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	17 300 000	12 710 000	10 550 000,00	10 504 000,00	46 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	4 550 000	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 550 000	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 954 000,00	46 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 954 000,00	46 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000	2 160 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	2 160 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-63-0-B03-00000 CELLULE DE COORDINATION DES PROJETS (CCP)</u>	<u>15 000 000</u>	<u>12 465 000</u>	<u>11 293 000,00</u>	<u>11 192 807,70</u>	<u>100 192,30</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	<u>12 465 000</u>	<u>11 293 000,00</u>	<u>11 192 807,70</u>	<u>100 192,30</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	12 465 000	11 293 000,00	11 192 807,70	100 192,30
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 310 000	2 310 000,00	2 309 416,00	584,00
10-001-001-A	3 000 000	2 310 000	2 310 000,00	2 309 416,00	584,00
6113 Consomptibles informatiques	700 000	700 000	700 000,00	685 000,00	15 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	685 000,00	15 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	600 000	600 000,00	552 791,70	47 208,30
10-001-001-A	1 000 000	600 000	600 000,00	552 791,70	47 208,30
6125 Produits alimentaires	900 000	900 000	900 000,00	862 600,00	37 400,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	862 600,00	37 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	4 550 000	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 550 000	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	995 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	995 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 172 000	1 172 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 172 000	1 172 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 333 000	1 333 000	1 333 000,00	1 333 000,00	0,00
10-001-001-A	1 333 000	1 333 000	1 333 000,00	1 333 000,00	0,00
<u>00-63-0-B10-00000 DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES (DAJ)</u>	<u>335 800 000</u>	<u>306 370 000</u>	<u>128 726 000,00</u>	<u>128 198 081,00</u>	<u>527 919,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>335 800 000</u>	<u>306 370 000</u>	<u>128 726 000,00</u>	<u>128 198 081,00</u>	<u>527 919,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	335 800 000	306 370 000	128 726 000,00	128 198 081,00	527 919,00
6111 Fournitures et articles de bureau	14 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 773,00	227,00
10-001-001-A	14 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 773,00	227,00
6113 Consomptibles informatiques	14 000 000	14 000 000	12 764 000,00	12 763 500,00	500,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	12 764 000,00	12 763 500,00	500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	8 500 000	5 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	5 100 000	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	4 228 000	3 000 000	3 000 000,00	2 501 540,00	498 460,00
10-001-001-A	4 228 000	3 000 000	3 000 000,00	2 501 540,00	498 460,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000	29 120 000	29 120 000,00	29 120 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	29 120 000	29 120 000,00	29 120 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	13 000 000	13 000 000	11 675 000,00	11 675 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	11 675 000,00	11 675 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	5 861 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 861 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 861 000	3 100 000	2 100 000,00	2 076 000,00	24 000,00
10-001-001-A	7 861 000	3 100 000	2 100 000,00	2 076 000,00	24 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	10 750 000	10 750 000	19 350 000,00	19 346 226,00	3 774,00
10-001-001-A	10 750 000	10 750 000	19 350 000,00	19 346 226,00	3 774,00
6272 Location d'immeuble de logement	16 000 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	9 600 000	9 600 000	1 217 000,00	1 216 042,00	958,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	1 217 000,00	1 216 042,00	958,00
6563 Indemnisation	200 000 000	200 000 000	33 300 000,00	33 300 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	33 300 000,00	33 300 000,00	0,00
<u>00-63-0-B20-00000 DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES (DAF)</u>	<u>3 891 064 000</u>	<u>1 052 212 000</u>	<u>935 311 000,00</u>	<u>890 289 426,90</u>	<u>45 021 573,10</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 241 064 000</u>	<u>1 052 212 000</u>	<u>935 311 000,00</u>	<u>890 289 426,90</u>	<u>45 021 573,10</u>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000	RESSOURCES PROPRES	1 241 064 000	1 052 212 000	935 311 000,00	890 289 426,90	45 021 573,10
6012	Personnel non permanent	386 432 000	386 432 000	358 449 000,00	358 448 397,60	602,40
10-001-001-A		386 432 000	386 432 000	358 449 000,00	358 448 397,60	602,40
6031	Personnel permanent	1 132 000	1 132 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 132 000	1 132 000	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	50 181 000	50 181 000	43 833 000,00	43 832 095,20	904,80
10-001-001-A		50 181 000	50 181 000	43 833 000,00	43 832 095,20	904,80
6111	Fournitures et articles de bureau	30 000 000	21 997 000	21 997 000,00	21 996 513,00	487,00
10-001-001-A		30 000 000	21 997 000	21 997 000,00	21 996 513,00	487,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 987 200,00	12 800,00
10-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 987 200,00	12 800,00
6113	Consomptibles informatiques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 998 500,00	1 500,00
10-001-001-A		25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 998 500,00	1 500,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	15 000 000	8 921 000	8 921 000,00	8 902 550,70	18 449,30
10-001-001-A		15 000 000	8 921 000	8 921 000,00	8 902 550,70	18 449,30
6123	Produits pharmaceutiques	13 000 000	13 000 000	11 380 000,00	11 371 924,80	8 075,20
10-001-001-A		13 000 000	13 000 000	11 380 000,00	11 371 924,80	8 075,20
6125	Produits alimentaires	22 000 000	22 000 000	18 503 000,00	18 502 770,00	230,00
10-001-001-A		22 000 000	22 000 000	18 503 000,00	18 502 770,00	230,00
6127	Fournitures sportives	42 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		42 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	235 202 000	220 000 000	220 000 000,00	220 000 000,00	0,00
10-001-001-A		235 202 000	220 000 000	220 000 000,00	220 000 000,00	0,00
6188	Autres achats divers	65 000 000	55 000 000	43 700 000,00	0,00	43 700 000,00
10-001-001-A		65 000 000	55 000 000	43 700 000,00	0,00	43 700 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	33 000 000	33 000 000	33 000 000,00	32 700 000,00	300 000,00
10-001-001-A		33 000 000	33 000 000	33 000 000,00	32 700 000,00	300 000,00
6221	Fetes et ceremonies officielles	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	31 388 000	15 000 000	3 853 000,00	3 853 000,00	0,00
10-001-001-A		31 388 000	15 000 000	3 853 000,00	3 853 000,00	0,00
6233	Location de matériels de transport	7 078 000	7 078 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 078 000	7 078 000	0,00	0,00	0,00
6234	Transport administratif	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	41 718 000	25 918 000	11 074 000,00	10 298 000,00	776 000,00
10-001-001-A		41 718 000	25 918 000	11 074 000,00	10 298 000,00	776 000,00
6250	Eau et electricite	40 000 000	40 000 000	1 553 000,00	1 552 458,60	541,40
10-001-001-A		40 000 000	40 000 000	1 553 000,00	1 552 458,60	541,40
6261	Frais postaux	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	58 333 000	58 333 000	110 944 000,00	110 943 200,00	800,00
10-001-001-A		58 333 000	58 333 000	110 944 000,00	110 943 200,00	800,00
6272	Location d'immeuble de logement	21 600 000	16 220 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A		21 600 000	16 220 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6288	Autres services divers	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	25 000 000	25 000 000	17 504 000,00	17 302 817,00	201 183,00
10-001-001-A		25 000 000	25 000 000	17 504 000,00	17 302 817,00	201 183,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		2 650 000 000	0	0,00	0,00	0,00
330	PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	2 650 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2421	Amenagement de terrain	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	1 010 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 010 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		300 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	230 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	230 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	130 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	130 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-63-0-B22-00000 SERVICE BUDGET (SB)	40 000 000	33 900 000	34 118 000,00	33 378 600,00	739 400,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	40 000 000	33 900 000	34 118 000,00	33 378 600,00	739 400,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	33 900 000	34 118 000,00	33 378 600,00	739 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 260 600,00	739 400,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 260 600,00	739 400,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	2 400 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	2 400 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000	8 000 000	11 868 000,00	11 868 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	11 868 000,00	11 868 000,00	0,00
00-63-0-B30-00000 DIRECTION DES NORMES ET DE LA QUALITE (DNQ)	141 600 000	109 349 000	105 825 000,00	104 008 553,50	1 816 446,50
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	141 600 000	109 349 000	105 825 000,00	104 008 553,50	1 816 446,50
000 RESSOURCES PROPRES	141 600 000	109 349 000	105 825 000,00	104 008 553,50	1 816 446,50
6111 Fournitures et articles de bureau	11 000 000	8 470 000	8 470 000,00	8 469 375,00	625,00
10-001-001-A	11 000 000	8 470 000	8 470 000,00	8 469 375,00	625,00
6113 Consomptibles informatiques	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 987 500,00	12 500,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 987 500,00	12 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 000 000	4 200 000	4 200 000,00	4 157 608,50	42 391,50
10-001-001-A	7 000 000	4 200 000	4 200 000,00	4 157 608,50	42 391,50
6125 Produits alimentaires	6 000 000	3 600 000	3 600 000,00	3 019 100,00	580 900,00
10-001-001-A	6 000 000	3 600 000	3 600 000,00	3 019 100,00	580 900,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000	29 120 000	29 120 000,00	29 120 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	29 120 000	29 120 000,00	29 120 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	18 572 000	18 572 000	18 572 000,00	18 492 300,00	79 700,00
10-001-001-A	18 572 000	18 572 000	18 572 000,00	18 492 300,00	79 700,00
6231 Frais de déplacement intérieur	7 261 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 261 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 500 000	3 000 000	1 400 000,00	1 020 000,00	380 000,00
10-001-001-A	7 500 000	3 000 000	1 400 000,00	1 020 000,00	380 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	9 067 000	9 067 000	12 667 000,00	12 667 000,00	0,00
10-001-001-A	9 067 000	9 067 000	12 667 000,00	12 667 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	21 600 000	9 720 000	9 720 000,00	9 000 000,00	720 000,00
10-001-001-A	21 600 000	9 720 000	9 720 000,00	9 000 000,00	720 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	9 600 000	9 600 000	6 076 000,00	6 075 670,00	330,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	6 076 000,00	6 075 670,00	330,00
00-63-0-B40-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)	141 600 000	109 463 400	103 443 400,00	102 799 188,10	644 211,90
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	141 600 000	109 463 400	103 443 400,00	102 799 188,10	644 211,90
000 RESSOURCES PROPRES	141 600 000	109 463 400	103 443 400,00	102 799 188,10	644 211,90
6111 Fournitures et articles de bureau	13 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 373,00	627,00
10-001-001-A	13 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 373,00	627,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 836,00	164,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 836,00	164,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	9 539 000	5 723 400	5 723 400,00	5 401 907,10	321 492,90
10-001-001-A	9 539 000	5 723 400	5 723 400,00	5 401 907,10	321 492,90
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000	29 120 000	29 120 000,00	29 120 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	29 120 000	29 120 000,00	29 120 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	13 475 000,00	25 000,00
10-001-001-A	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	13 475 000,00	25 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	8 861 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 861 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 000 000	2 800 000	1 900 000,00	1 656 000,00	244 000,00
10-001-001-A	7 000 000	2 800 000	1 900 000,00	1 656 000,00	244 000,00
6261 Frais postaux	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	7 000 000	7 000 000	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	21 600 000	9 720 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	21 600 000	9 720 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 547 072,00	52 928,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 547 072,00	52 928,00
00-63-0-B50-00000 DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET SUIVI- EVALUATION (DPSE)	141 600 000	115 899 000	105 777 000,00	103 906 504,00	1 870 496,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	141 600 000	115 899 000	105 777 000,00	103 906 504,00	1 870 496,00
000 RESSOURCES PROPRES	141 600 000	115 899 000	105 777 000,00	103 906 504,00	1 870 496,00
6111 Fournitures et articles de bureau	13 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 668,00	332,00
10-001-001-A	13 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 668,00	332,00
6113 Consomptibles informatiques	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 488 000,00	12 000,00
10-001-001-A	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 488 000,00	12 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	9 000 000	5 400 000	5 400 000,00	5 280 822,00	119 178,00
10-001-001-A	9 000 000	5 400 000	5 400 000,00	5 280 822,00	119 178,00
6125 Produits alimentaires	5 540 000	3 500 000	3 500 000,00	2 932 840,00	567 160,00
10-001-001-A	5 540 000	3 500 000	3 500 000,00	2 932 840,00	567 160,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000	29 120 000	29 120 000,00	29 120 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	29 120 000	29 120 000,00	29 120 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	14 706 000	14 706 000	14 706 000,00	13 890 960,00	815 040,00
10-001-001-A	14 706 000	14 706 000	14 706 000,00	13 890 960,00	815 040,00
6231 Frais de deplacement interieur	7 661 000	8 640 000	1 640 000,00	1 284 000,00	356 000,00
10-001-001-A	7 661 000	8 640 000	1 640 000,00	1 284 000,00	356 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 200 000	3 280 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 200 000	3 280 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	10 593 000	10 593 000	17 093 000,00	17 093 000,00	0,00
10-001-001-A	10 593 000	10 593 000	17 093 000,00	17 093 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	16 800 000	7 560 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	16 800 000	7 560 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	9 600 000	9 600 000	7 618 000,00	7 617 214,00	786,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	7 618 000,00	7 617 214,00	786,00
00-63-0-B51-00000 SERVICE PLANIFICATION (SP)	17 718 000	15 218 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 718 000	15 218 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 718 000	15 218 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 500 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6264 Internet	4 218 000	4 218 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 218 000	4 218 000	0,00	0,00	0,00
00-63-0-B60-00000 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (DSIC)	887 814 000	121 156 000	105 061 000,00	103 881 051,00	1 179 949,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	150 814 000	121 156 000	105 061 000,00	103 881 051,00	1 179 949,00
000 RESSOURCES PROPRES	150 814 000	121 156 000	105 061 000,00	103 881 051,00	1 179 949,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	6 930 000	6 930 000,00	6 929 511,00	489,00
10-001-001-A	9 000 000	6 930 000	6 930 000,00	6 929 511,00	489,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 989 500,00	10 500,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 989 500,00	10 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	7 000 000	4 200 000	4 200 000,00	3 865 455,00	334 545,00
10-001-001-A	7 000 000	4 200 000	4 200 000,00	3 865 455,00	334 545,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000	29 120 000	29 120 000,00	29 120 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	29 120 000	29 120 000,00	29 120 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 990 000,00	10 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	3 500 000	1 800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	1 800 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 048 000	3 000 000	2 100 000,00	2 092 000,00	8 000,00
10-001-001-A	6 048 000	3 000 000	2 100 000,00	2 092 000,00	8 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 066 000	4 066 000	6 766 000,00	6 766 000,00	0,00
10-001-001-A	4 066 000	4 066 000	6 766 000,00	6 766 000,00	0,00
6264 Internet	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 184 000,00	816 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 184 000,00	816 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	31 200 000	14 040 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	31 200 000	14 040 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	3 945 000,00	3 944 585,00	415,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	3 945 000,00	3 944 585,00	415,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	737 000 000	0	0,00	0,00	0,00
331 AMELIORATION DE LA FLUIDITE DE LA CIRCULATION ROUTIERE PAR UN SYSTÈME DE TRANSPORT INTELLIGENT	737 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	130 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	130 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	157 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	157 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-63-0-B70-00000 DIRECTION DE LA SECURITE ET SURETE DES SECTEURS TRANSPORT ET TOURISME (D3STT)	1 572 000 000	1 111 020 000	94 555 000,00	93 803 399,30	751 600,70
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	142 000 000	111 020 000	94 555 000,00	93 803 399,30	751 600,70
000 RESSOURCES PROPRES	142 000 000	111 020 000	94 555 000,00	93 803 399,30	751 600,70
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 434,00	566,00
10-001-001-A	12 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 434,00	566,00
6113 Consomptibles informatiques	14 800 000	14 800 000	14 800 000,00	14 777 500,00	22 500,00
10-001-001-A	14 800 000	14 800 000	14 800 000,00	14 777 500,00	22 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 830 125,30	169 874,70
10-001-001-A	10 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 830 125,30	169 874,70
6125 Produits alimentaires	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 501 540,00	498 460,00
10-001-001-A	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 501 540,00	498 460,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000	29 120 000	29 120 000,00	29 120 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	29 120 000	29 120 000,00	29 120 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 500 000	15 500 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 500 000	15 500 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	6 200 000	2 480 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 200 000	2 480 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 000 000	3 500 000	1 500 000,00	1 440 000,00	60 000,00
10-001-001-A	7 000 000	3 500 000	1 500 000,00	1 440 000,00	60 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	7 900 000	7 900 000	12 380 000,00	12 380 000,00	0,00
10-001-001-A	7 900 000	7 900 000	12 380 000,00	12 380 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	21 600 000	9 720 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	21 600 000	9 720 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	4 155 000,00	4 154 800,00	200,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	4 155 000,00	4 154 800,00	200,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	1 430 000 000	1 000 000 000	0,00	0,00	0,00
349 LUTTE CONTRE LES ACCIDENTS ET ATTAQUES ROUTIERS	950 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
353 SECUTOUR	240 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
354 AMELIORATION ET RENFORCEMENT DE LA SECURITE MARITIME ET FLUVIALE	240 000 000	1 000 000 000	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
65554 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public	0	1 000 000 000	0,00	0,00	0,00
- Subventions d'investissement					
10-001-001-A	0	1 000 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-630-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>	<u>4 881 437 000</u>	<u>3 956 383 000</u>	<u>3 956 383 000,00</u>	<u>3 422 179 240,40</u>	<u>534 203 759,60</u>
<u>00-63-9-110-00000 PERSONNEL TRANSPORT ET DE LA METEOROLOGIE CENTRAL</u>	<u>4 881 437 000</u>	<u>3 956 383 000</u>	<u>3 956 383 000,00</u>	<u>3 422 179 240,40</u>	<u>534 203 759,60</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>4 881 437 000</u>	<u>3 956 383 000</u>	<u>3 956 383 000,00</u>	<u>3 422 179 240,40</u>	<u>534 203 759,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 881 437 000	3 956 383 000	3 956 383 000,00	3 422 179 240,40	534 203 759,60
6011 Personnel permanent	4 234 896 000	3 467 075 000	3 467 075 000,00	2 958 795 774,60	508 279 225,40
10-001-001-A	4 234 896 000	3 467 075 000	3 467 075 000,00	2 958 795 774,60	508 279 225,40
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	325 111 000	243 618 000	243 618 000,00	225 941 358,00	17 676 642,00
10-001-001-A	325 111 000	243 618 000	243 618 000,00	225 941 358,00	17 676 642,00
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	321 430 000	245 690 000	245 690 000,00	237 442 107,80	8 247 892,20
10-001-001-A	321 430 000	245 690 000	245 690 000,00	237 442 107,80	8 247 892,20
208 Transports Routier et Ferroviaire	52 590 286 000	51 636 459 600	50 601 180 600,00	41 090 035 739,10	9 511 144 860,90
<u>00-630-3-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>	<u>39 454 000</u>	<u>34 732 400</u>	<u>29 303 400,00</u>	<u>29 137 396,04</u>	<u>166 003,96</u>
<u>00-63-2-B80-10101 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE (DRTTM) ANALAMANGA</u>	<u>39 454 000</u>	<u>34 732 400</u>	<u>29 303 400,00</u>	<u>29 137 396,04</u>	<u>166 003,96</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>39 454 000</u>	<u>34 732 400</u>	<u>29 303 400,00</u>	<u>29 137 396,04</u>	<u>166 003,96</u>
000 RESSOURCES PROPRES	39 454 000	34 732 400	29 303 400,00	29 137 396,04	166 003,96
6012 Personnel non permanent	3 935 000	3 935 000	3 935 000,00	3 831 775,20	103 224,80
10-001-001-A	3 935 000	3 935 000	3 935 000,00	3 831 775,20	103 224,80
6061 Cotisations a la CNAPS	519 000	519 000	519 000,00	466 617,60	52 382,40
10-001-001-A	519 000	519 000	519 000,00	466 617,60	52 382,40
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 310 000	2 310 000,00	2 309 964,00	36,00
10-001-001-A	3 000 000	2 310 000	2 310 000,00	2 309 964,00	36,00
6113 Consomptibles informatiques	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 091 500,00	8 500,00
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 091 500,00	8 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 484 000	890 400	890 400,00	889 400,00	1 000,00
10-001-001-A	1 484 000	890 400	890 400,00	889 400,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 051 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 051 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	965 000	928 000	928 000,00	928 000,00	0,00
10-001-001-A	965 000	928 000	928 000,00	928 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 999,60	0,40
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 999,60	0,40
6264 Internet	900 000	900 000	900 000,00	899 999,64	0,36
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	899 999,64	0,36
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	3 071 000,00	3 070 140,00	860,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	3 071 000,00	3 070 140,00	860,00
<u>00-630-3-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>	<u>48 410 000</u>	<u>44 125 400</u>	<u>36 528 400,00</u>	<u>35 956 709,36</u>	<u>571 690,64</u>
<u>00-63-2-B80-11001 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU</u>	<u>48 410 000</u>	<u>44 125 400</u>	<u>36 528 400,00</u>	<u>35 956 709,36</u>	<u>571 690,64</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE (DRTTM) VAKINANKARATRA					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>48 410 000</u>	44 125 400	<u>36 528 400,00</u>	<u>35 956 709,36</u>	<u>571 690,64</u>
000 RESSOURCES PROPRES	48 410 000	44 125 400	36 528 400,00	35 956 709,36	571 690,64
6012 Personnel non permanent	11 786 000	11 786 000	11 786 000,00	11 620 675,20	165 324,80
10-001-001-A	11 786 000	11 786 000	11 786 000,00	11 620 675,20	165 324,80
6061 Cotisations a la CNAPS	1 624 000	1 624 000	1 624 000,00	1 291 799,40	332 200,60
10-001-001-A	1 624 000	1 624 000	1 624 000,00	1 291 799,40	332 200,60
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 310 000	2 310 000,00	2 306 400,00	3 600,00
10-001-001-A	3 000 000	2 310 000	2 310 000,00	2 306 400,00	3 600,00
6113 Consomptibles informatiques	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 484 000	890 400	890 400,00	889 000,00	1 400,00
10-001-001-A	1 484 000	890 400	890 400,00	889 000,00	1 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 651 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 651 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	965 000	965 000	965 000,00	900 000,00	65 000,00
10-001-001-A	965 000	965 000	965 000,00	900 000,00	65 000,00
6250 Eau et electricite	3 900 000	3 900 000	1 303 000,00	1 302 831,32	168,68
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	1 303 000,00	1 302 831,32	168,68
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 001,68	1 998,32
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 001,68	1 998,32
6264 Internet	900 000	900 000	900 000,00	898 001,76	1 998,24
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	898 001,76	1 998,24
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-630-3-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>	<u>35 000 000</u>	30 315 400	<u>24 892 400,00</u>	<u>24 674 818,24</u>	<u>217 581,76</u>
<u>00-63-2-B80-11707 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE (DRTTM) ITASY</u>	<u>35 000 000</u>	30 315 400	<u>24 892 400,00</u>	<u>24 674 818,24</u>	<u>217 581,76</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 000 000</u>	30 315 400	<u>24 892 400,00</u>	<u>24 674 818,24</u>	<u>217 581,76</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 000 000	30 315 400	24 892 400,00	24 674 818,24	217 581,76
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 310 000	2 310 000,00	2 250 000,00	60 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 310 000	2 310 000,00	2 250 000,00	60 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 090 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 090 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 484 000	890 400	890 400,00	809 000,00	81 400,00
10-001-001-A	1 484 000	890 400	890 400,00	809 000,00	81 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 051 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 051 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	965 000	965 000	965 000,00	900 000,00	65 000,00
10-001-001-A	965 000	965 000	965 000,00	900 000,00	65 000,00
6250 Eau et electricite	3 500 000	3 500 000	1 056 000,00	1 055 700,00	300,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	1 056 000,00	1 055 700,00	300,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 999,60	0,40
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 999,60	0,40
6264 Internet	900 000	900 000	900 000,00	899 999,64	0,36
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	899 999,64	0,36
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	2 021 000,00	2 020 119,00	881,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	2 021 000,00	2 020 119,00	881,00
<u>00-630-3-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>	<u>43 627 000</u>	40 942 400	<u>36 532 400,00</u>	<u>31 745 175,64</u>	<u>4 787 224,36</u>
<u>00-63-2-B80-30101 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE (DRTTM) HAUTE MATSIATRA</u>	<u>43 627 000</u>	40 942 400	<u>36 532 400,00</u>	<u>31 745 175,64</u>	<u>4 787 224,36</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 627 000</u>	40 942 400	<u>36 532 400,00</u>	<u>31 745 175,64</u>	<u>4 787 224,36</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 627 000	40 942 400	36 532 400,00	31 745 175,64	4 787 224,36
6012 Personnel non permanent	7 631 000	7 631 000	7 631 000,00	7 096 123,20	534 876,80
10-001-001-A	7 631 000	7 631 000	7 631 000,00	7 096 123,20	534 876,80
6061 Cotisations a la CNAPS	996 000	996 000	996 000,00	0,00	996 000,00
10-001-001-A	996 000	996 000	996 000,00	0,00	996 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 310 000	2 310 000,00	0,00	2 310 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 310 000	2 310 000,00	0,00	2 310 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	1 483 000,00	617 000,00
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	1 483 000,00	617 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 484 000	890 400	890 400,00	890 400,00	0,00
10-001-001-A	1 484 000	890 400	890 400,00	890 400,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 051 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 051 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	965 000	965 000	965 000,00	960 000,00	5 000,00
10-001-001-A	965 000	965 000	965 000,00	960 000,00	5 000,00
6250 Eau et électricité	3 500 000	3 500 000	1 090 000,00	779 418,44	310 581,56
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	1 090 000,00	779 418,44	310 581,56
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6264 Internet	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 234,00	3 766,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 234,00	3 766,00
<u>00-630-3-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>	<u>35 000 000</u>	30 692 000	<u>24 855 000,00</u>	<u>24 766 974,00</u>	<u>88 026,00</u>
<u>00-63-2-B80-30606 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU</u> <u>TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE (DRTTM)</u> <u>AMORONI MANIA</u>	<u>35 000 000</u>	30 692 000	<u>24 855 000,00</u>	<u>24 766 974,00</u>	<u>88 026,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 000 000</u>	30 692 000	<u>24 855 000,00</u>	<u>24 766 974,00</u>	<u>88 026,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 000 000	30 692 000	24 855 000,00	24 766 974,00	88 026,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 310 000	2 310 000,00	2 308 900,00	1 100,00
10-001-001-A	3 000 000	2 310 000	2 310 000,00	2 308 900,00	1 100,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	600 000	600 000,00	598 596,00	1 404,00
10-001-001-A	1 000 000	600 000	600 000,00	598 596,00	1 404,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 868 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 868 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 465 000	1 465 000	1 465 000,00	1 400 000,00	65 000,00
10-001-001-A	1 465 000	1 465 000	1 465 000,00	1 400 000,00	65 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 167 000	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
10-001-001-A	1 167 000	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	2 163 000,00	2 162 478,00	522,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	2 163 000,00	2 162 478,00	522,00
<u>00-630-3-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>	<u>35 000 000</u>	31 507 000	<u>28 494 000,00</u>	<u>28 316 150,00</u>	<u>177 850,00</u>
<u>00-63-2-B80-31307 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU</u> <u>TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE (DRTTM)</u> <u>IHOROMBE</u>	<u>35 000 000</u>	31 507 000	<u>28 494 000,00</u>	<u>28 316 150,00</u>	<u>177 850,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 000 000</u>	31 507 000	<u>28 494 000,00</u>	<u>28 316 150,00</u>	<u>177 850,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 000 000	31 507 000	28 494 000,00	28 316 150,00	177 850,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	1 925 000	1 925 000,00	1 922 400,00	2 600,00
10-001-001-A	2 500 000	1 925 000	1 925 000,00	1 922 400,00	2 600,00
6113 Consomptibles informatiques	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	900 000	900 000,00	896 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 500 000	900 000	900 000,00	896 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 968 000	1 000 000	1 000 000,00	854 000,00	146 000,00
10-001-001-A	1 968 000	1 000 000	1 000 000,00	854 000,00	146 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 465 000	1 465 000	1 465 000,00	1 440 000,00	25 000,00
10-001-001-A	1 465 000	1 465 000	1 465 000,00	1 440 000,00	25 000,00
6250 Eau et électricité	3 100 000	3 100 000	87 000,00	86 750,00	250,00
10-001-001-A	3 100 000	3 100 000	87 000,00	86 750,00	250,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 167 000	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
10-001-001-A	1 167 000	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-630-3-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>	<u>43 913 000</u>	41 588 000	<u>32 497 000,00</u>	<u>31 833 570,02</u>	<u>663 429,98</u>
<u>00-63-2-B80-41210 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE (DRTTM) BETSIBOKA</u>	<u>43 913 000</u>	41 588 000	<u>32 497 000,00</u>	<u>31 833 570,02</u>	<u>663 429,98</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 913 000</u>	41 588 000	<u>32 497 000,00</u>	<u>31 833 570,02</u>	<u>663 429,98</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 913 000	41 588 000	32 497 000,00	31 833 570,02	663 429,98
6012 Personnel non permanent	7 881 000	7 881 000	3 990 000,00	3 989 268,00	732,00
10-001-001-A	7 881 000	7 881 000	3 990 000,00	3 989 268,00	732,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 032 000	1 032 000	1 032 000,00	497 002,02	534 997,98
10-001-001-A	1 032 000	1 032 000	1 032 000,00	497 002,02	534 997,98
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	1 925 000	1 925 000,00	1 917 800,00	7 200,00
10-001-001-A	2 500 000	1 925 000	1 925 000,00	1 917 800,00	7 200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 010 000,00	90 000,00
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 010 000,00	90 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	900 000	900 000,00	899 500,00	500,00
10-001-001-A	1 500 000	900 000	900 000,00	899 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 800 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 265 000	1 265 000	1 265 000,00	1 252 000,00	13 000,00
10-001-001-A	1 265 000	1 265 000	1 265 000,00	1 252 000,00	13 000,00
6250 Eau et electricite	3 200 000	3 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 167 000	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
10-001-001-A	1 167 000	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
6264 Internet	1 468 000	1 468 000	1 468 000,00	1 468 000,00	0,00
10-001-001-A	1 468 000	1 468 000	1 468 000,00	1 468 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 983 000,00	17 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 983 000,00	17 000,00
<u>00-630-3-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>	<u>35 000 000</u>	31 507 000	<u>28 407 000,00</u>	<u>28 405 660,00</u>	<u>1 340,00</u>
<u>00-63-2-B80-50302 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE (DRTTM) JALAO TRA MANGORO</u>	<u>35 000 000</u>	31 507 000	<u>28 407 000,00</u>	<u>28 405 660,00</u>	<u>1 340,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 000 000</u>	31 507 000	<u>28 407 000,00</u>	<u>28 405 660,00</u>	<u>1 340,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 000 000	31 507 000	28 407 000,00	28 405 660,00	1 340,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	1 925 000	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	1 925 000	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 099 800,00	200,00
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 099 800,00	200,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	900 000	900 000,00	899 960,00	40,00
10-001-001-A	1 500 000	900 000	900 000,00	899 960,00	40,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 968 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 968 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 465 000	1 465 000	1 465 000,00	1 464 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 465 000	1 465 000	1 465 000,00	1 464 000,00	1 000,00
6250 Eau et electricite	3 100 000	3 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 100 000	3 100 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 167 000	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
10-001-001-A	1 167 000	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 900,00	100,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 900,00	100,00
<u>00-630-3-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>	<u>48 139 000</u>	44 414 000	<u>40 389 000,00</u>	<u>39 098 449,18</u>	<u>1 290 550,82</u>
<u>00-63-2-B80-60406 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE (DRTTM) ANDROY</u>	<u>48 139 000</u>	44 414 000	<u>40 389 000,00</u>	<u>39 098 449,18</u>	<u>1 290 550,82</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>48 139 000</u>	44 414 000	<u>40 389 000,00</u>	<u>39 098 449,18</u>	<u>1 290 550,82</u>
000 RESSOURCES PROPRES	48 139 000	44 414 000	40 389 000,00	39 098 449,18	1 290 550,82
6012 Personnel non permanent	11 624 000	11 624 000	11 624 000,00	11 169 672,74	454 327,26
10-001-001-A	11 624 000	11 624 000	11 624 000,00	11 169 672,74	454 327,26
6061 Cotisations a la CNAPS	1 515 000	1 515 000	1 515 000,00	678 776,44	836 223,56
10-001-001-A	1 515 000	1 515 000	1 515 000,00	678 776,44	836 223,56
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	1 925 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	1 925 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 100 000	2 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 265 000	1 265 000	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00
10-001-001-A	1 265 000	1 265 000	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 167 000	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
10-001-001-A	1 167 000	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
6264 Internet	1 468 000	1 468 000	1 468 000,00	1 468 000,00	0,00
10-001-001-A	1 468 000	1 468 000	1 468 000,00	1 468 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-630-4-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>	<u>30 000 000</u>	27 564 000	<u>22 120 000,00</u>	<u>22 116 982,91</u>	<u>3 017,09</u>
<u>00-63-2-B81-10101 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT) ANALAMANGA</u>	<u>30 000 000</u>	27 564 000	<u>22 120 000,00</u>	<u>22 116 982,91</u>	<u>3 017,09</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	27 564 000	<u>22 120 000,00</u>	<u>22 116 982,91</u>	<u>3 017,09</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	27 564 000	22 120 000,00	22 116 982,91	3 017,09
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 310 000	2 310 000,00	2 309 832,00	168,00
10-001-001-A	3 000 000	2 310 000	2 310 000,00	2 309 832,00	168,00
6113 Consomptibles informatiques	3 367 000	3 367 000	3 367 000,00	3 367 000,00	0,00
10-001-001-A	3 367 000	3 367 000	3 367 000,00	3 367 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	10 920 000	10 920 000,00	10 920 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	10 920 000	10 920 000,00	10 920 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 200 000	1 234 000	1 234 000,00	1 234 000,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	1 234 000	1 234 000,00	1 234 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 200 000	1 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 033 000	2 033 000	2 033 000,00	2 032 000,91	999,09
10-001-001-A	2 033 000	2 033 000	2 033 000,00	2 032 000,91	999,09
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	756 000,00	755 150,00	850,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	756 000,00	755 150,00	850,00
<u>00-630-4-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>	<u>30 000 000</u>	28 045 000	<u>23 045 000,00</u>	<u>22 721 295,37</u>	<u>323 704,63</u>
<u>00-63-2-B81-11001 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT) VAKINANKARATRA</u>	<u>30 000 000</u>	28 045 000	<u>23 045 000,00</u>	<u>22 721 295,37</u>	<u>323 704,63</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	28 045 000	<u>23 045 000,00</u>	<u>22 721 295,37</u>	<u>323 704,63</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	28 045 000	23 045 000,00	22 721 295,37	323 704,63
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	1 925 000	1 925 000,00	1 924 350,00	650,00
10-001-001-A	2 500 000	1 925 000	1 925 000,00	1 924 350,00	650,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 497 000,00	3 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 497 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 500,00	1 500,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 500,00	1 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	10 920 000	10 920 000,00	10 920 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	10 920 000	10 920 000,00	10 920 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 300 000	2 000 000	2 000 000,00	1 740 000,00	260 000,00
10-001-001-A	2 300 000	2 000 000	2 000 000,00	1 740 000,00	260 000,00
6250 Eau et electricite	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 141 445,37	58 554,63
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 141 445,37	58 554,63

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-630-4-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>30 000 000</u>	27 330 000	<u>20 235 000,00</u>	<u>20 228 176,50</u>	<u>6 823,50</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>					
<u>00-63-2-B81-11707 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT)</u>	<u>30 000 000</u>	27 330 000	<u>20 235 000,00</u>	<u>20 228 176,50</u>	<u>6 823,50</u>
<u>ITASY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	27 330 000	<u>20 235 000,00</u>	<u>20 228 176,50</u>	<u>6 823,50</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	27 330 000	20 235 000,00	20 228 176,50	6 823,50
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 310 000	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 310 000	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 367 000	3 367 000	3 367 000,00	3 362 500,00	4 500,00
10-001-001-A	3 367 000	3 367 000	3 367 000,00	3 362 500,00	4 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	10 920 000	10 920 000,00	10 920 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	10 920 000	10 920 000,00	10 920 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 200 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 200 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	1 200 000	1 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 033 000	2 033 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 033 000	2 033 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	1 138 000,00	1 137 676,50	323,50
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	1 138 000,00	1 137 676,50	323,50
<u>00-630-4-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>30 000 000</u>	28 045 000	<u>26 920 000,00</u>	<u>24 847 089,72</u>	<u>2 072 910,28</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>					
<u>00-63-2-B81-30101 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT)</u>	<u>30 000 000</u>	28 045 000	<u>26 920 000,00</u>	<u>24 847 089,72</u>	<u>2 072 910,28</u>
<u>HAUTE MATSIATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	28 045 000	<u>26 920 000,00</u>	<u>24 847 089,72</u>	<u>2 072 910,28</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	28 045 000	26 920 000,00	24 847 089,72	2 072 910,28
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	1 925 000	1 925 000,00	0,00	1 925 000,00
10-001-001-A	2 500 000	1 925 000	1 925 000,00	0,00	1 925 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 410 100,00	89 900,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 410 100,00	89 900,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	10 920 000	10 920 000,00	10 920 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	10 920 000	10 920 000,00	10 920 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 300 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 300 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	1 200 000	1 200 000	75 000,00	74 739,72	260,28
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	75 000,00	74 739,72	260,28
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 955 250,00	44 750,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 955 250,00	44 750,00
<u>00-630-4-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>27 000 000</u>	26 098 000	<u>21 088 000,00</u>	<u>21 049 531,00</u>	<u>38 469,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>					
<u>00-63-2-B81-30606 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT)</u>	<u>27 000 000</u>	26 098 000	<u>21 088 000,00</u>	<u>21 049 531,00</u>	<u>38 469,00</u>
<u>AMORON'I MANIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 000 000</u>	26 098 000	<u>21 088 000,00</u>	<u>21 049 531,00</u>	<u>38 469,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 000 000	26 098 000	21 088 000,00	21 049 531,00	38 469,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	1 848 000	1 848 000,00	1 847 900,00	100,00
10-001-001-A	2 400 000	1 848 000	1 848 000,00	1 847 900,00	100,00
6113 Consomptibles informatiques	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 190 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 190 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	950 000	1 500 000	1 500 000,00	1 493 900,00	6 100,00
10-001-001-A	950 000	1 500 000	1 500 000,00	1 493 900,00	6 100,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 478 000,00	22 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 478 000,00	22 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 450 000	2 450 000	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00
10-001-001-A	2 450 000	2 450 000	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	1 490 000,00	1 489 731,00	269,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	1 490 000,00	1 489 731,00	269,00
<u>00-630-4-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>	<u>27 000 000</u>	25 275 000	<u>23 775 000,00</u>	<u>23 770 800,00</u>	<u>4 200,00</u>
<u>00-63-2-B81-31307 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT)</u> <u>IHOROMBE</u>	<u>27 000 000</u>	25 275 000	<u>23 775 000,00</u>	<u>23 770 800,00</u>	<u>4 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 000 000</u>	25 275 000	<u>23 775 000,00</u>	<u>23 770 800,00</u>	<u>4 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 000 000	25 275 000	23 775 000,00	23 770 800,00	4 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	1 925 000	1 925 000,00	1 923 200,00	1 800,00
10-001-001-A	2 500 000	1 925 000	1 925 000,00	1 923 200,00	1 800,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 600,00	2 400,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 600,00	2 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 250 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 250 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 250 000	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
10-001-001-A	2 250 000	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-630-4-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>	<u>30 000 000</u>	28 080 000	<u>26 580 000,00</u>	<u>25 633 557,00</u>	<u>946 443,00</u>
<u>00-63-2-B81-41210 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT)</u> <u>BETSIBOKA</u>	<u>30 000 000</u>	28 080 000	<u>26 580 000,00</u>	<u>25 633 557,00</u>	<u>946 443,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	28 080 000	<u>26 580 000,00</u>	<u>25 633 557,00</u>	<u>946 443,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	28 080 000	26 580 000,00	25 633 557,00	946 443,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 455 000	2 660 000	2 660 000,00	2 586 100,00	73 900,00
10-001-001-A	3 455 000	2 660 000	2 660 000,00	2 586 100,00	73 900,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 120 000,00	380 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 120 000,00	380 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000	1 500 000	1 500 000,00	1 168 500,00	331 500,00
10-001-001-A	1 200 000	1 500 000	1 500 000,00	1 168 500,00	331 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	10 920 000	10 920 000,00	10 920 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	10 920 000	10 920 000,00	10 920 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 345 000	2 000 000	2 000 000,00	1 880 000,00	120 000,00
10-001-001-A	2 345 000	2 000 000	2 000 000,00	1 880 000,00	120 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 958 957,00	41 043,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 958 957,00	41 043,00
<u>00-630-4-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>	<u>30 000 000</u>	28 281 000	<u>26 581 000,00</u>	<u>26 571 990,00</u>	<u>9 010,00</u>
<u>00-63-2-B81-50302 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT)</u> <u>ALAOIRA MANGORO</u>	<u>30 000 000</u>	28 281 000	<u>26 581 000,00</u>	<u>26 571 990,00</u>	<u>9 010,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	28 281 000	<u>26 581 000,00</u>	<u>26 571 990,00</u>	<u>9 010,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	28 281 000	26 581 000,00	26 571 990,00	9 010,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 455 000	2 661 000	2 661 000,00	2 661 000,00	0,00
10-001-001-A	3 455 000	2 661 000	2 661 000,00	2 661 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 640,00	360,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 640,00	360,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	10 920 000	10 920 000,00	10 920 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	10 920 000	10 920 000,00	10 920 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 345 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 345 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	1 700 000	1 700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 350,00	650,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 350,00	650,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-630-4-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT	22 000 000	20 275 000	16 350 000,00	16 344 000,00	6 000,00
00-63-2-B81-60406 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT) ANDROY	22 000 000	20 275 000	16 350 000,00	16 344 000,00	6 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	22 000 000	20 275 000	16 350 000,00	16 344 000,00	6 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 000 000	20 275 000	16 350 000,00	16 344 000,00	6 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	1 925 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	1 925 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 250 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 250 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 250 000	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
10-001-001-A	2 250 000	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
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	50 112 588 000,00	40 612 817 414,12	9 499 770 585,88
00-63-0-C00-00000 DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS (DGT)	1 322 313 000	1 241 308 000	1 227 594 000,00	205 478 487,60	1 022 115 512,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 322 313 000	1 241 308 000	1 227 594 000,00	205 478 487,60	1 022 115 512,40
000 RESSOURCES PROPRES	1 322 313 000	1 241 308 000	1 227 594 000,00	205 478 487,60	1 022 115 512,40
6012 Personnel non permanent	11 871 000	11 871 000	11 871 000,00	11 540 664,00	330 336,00
10-001-001-A	11 871 000	11 871 000	11 871 000,00	11 540 664,00	330 336,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 542 000	1 542 000	1 542 000,00	1 405 749,60	136 250,40
10-001-001-A	1 542 000	1 542 000	1 542 000,00	1 405 749,60	136 250,40
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	7 700 000	7 700 000,00	7 699 985,00	15,00
10-001-001-A	10 000 000	7 700 000	7 700 000,00	7 699 985,00	15,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 437 100,00	62 900,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 437 100,00	62 900,00
6113 Consomptibles informatiques	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	9 000 000	5 400 000	5 400 000,00	5 119 398,00	280 602,00
10-001-001-A	9 000 000	5 400 000	5 400 000,00	5 119 398,00	280 602,00
6125 Produits alimentaires	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 501 540,00	498 460,00
10-001-001-A	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 501 540,00	498 460,00
6131 Carburants et lubrifiants	88 000 000	80 080 000	80 080 000,00	80 080 000,00	0,00
10-001-001-A	88 000 000	80 080 000	80 080 000,00	80 080 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 213 448,00	786 552,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 213 448,00	786 552,00
6231 Frais de deplacement interieur	10 861 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 861 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	34 544 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	34 544 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	10 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 980 000,00	20 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	46 495 000	23 995 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	46 495 000	23 995 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	25 000 000	25 000 000	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00
6264 Internet	22 000 000	22 000 000	27 700 000,00	18 700 000,00	9 000 000,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	27 700 000,00	18 700 000,00	9 000 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	9 600 000	4 320 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 600 000	4 320 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 900 000	8 900 000	4 801 000,00	4 800 603,00	397,00
10-001-001-A	8 900 000	8 900 000	4 801 000,00	4 800 603,00	397,00
6565 Subvention au secteur prive	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
00-63-0-C10-00000 DIRECTION DES TRANSPORTS TERRESTRES (DTT)	50 308 555 000	49 521 385 000	48 884 994 000,00	40 407 338 926,52	8 477 655 073,48
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 022 425 000	990 385 000	454 978 000,00	100 579 356,00	354 398 644,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 022 425 000	990 385 000	454 978 000,00	100 579 356,00	354 398 644,00
6012 Personnel non permanent	15 872 000	15 872 000	15 872 000,00	14 910 254,40	961 745,60
10-001-001-A	15 872 000	15 872 000	15 872 000,00	14 910 254,40	961 745,60

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	2 066 000	2 066 000	2 066 000,00	1 812 285,60	253 714,40
10-001-001-A	2 066 000	2 066 000	2 066 000,00	1 812 285,60	253 714,40
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	189 484 000	189 484 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	189 484 000	189 484 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 411 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 601,00	399,00
10-001-001-A	12 411 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 601,00	399,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 987 200,00	12 800,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 987 200,00	12 800,00
6113 Consomptibles informatiques	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	8 000 000	4 800 000	4 800 000,00	4 593 145,50	206 854,50
10-001-001-A	8 000 000	4 800 000	4 800 000,00	4 593 145,50	206 854,50
6125 Produits alimentaires	4 400 000	2 640 000	2 640 000,00	2 199 630,00	440 370,00
10-001-001-A	4 400 000	2 640 000	2 640 000,00	2 199 630,00	440 370,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	31 850 000	31 850 000,00	31 850 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	31 850 000	31 850 000,00	31 850 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 498,50	19 501,50
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 498,50	19 501,50
6213 Entretien de matériels de transports	13 075 000	13 075 000	11 030 000,00	11 030 000,00	0,00
10-001-001-A	13 075 000	13 075 000	11 030 000,00	11 030 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	6 050 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 050 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 589 000	3 000 000	1 358 000,00	1 358 000,00	0,00
10-001-001-A	5 589 000	3 000 000	1 358 000,00	1 358 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	9 875 000	9 875 000	11 517 000,00	11 517 000,00	0,00
10-001-001-A	9 875 000	9 875 000	11 517 000,00	11 517 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	21 600 000	9 720 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 600 000	9 720 000	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	320 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	320 000 000	0	0,00	0,00	0,00
65552 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0	320 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	320 000 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	19 500 000	19 500 000	5 342 000,00	5 341 741,00	259,00
10-001-001-A	19 500 000	19 500 000	5 342 000,00	5 341 741,00	259,00
6565 Subvention au secteur prive	340 503 000	340 503 000	340 503 000,00	0,00	340 503 000,00
10-001-001-A	340 503 000	340 503 000	340 503 000,00	0,00	340 503 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	49 286 130 000	48 531 000 000	48 430 016 000,00	40 306 759 570,52	8 123 256 429,48
285 REPARATION DE DEGATS CLIMATIQUES	4 834 687 000	3 997 000 000	3 997 000 000,00	0,00	3 997 000 000,00
2442 Voies ferrees	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2442 Voies ferrees	832 687 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	832 687 000	0	0,00	0,00	0,00
2442 Voies ferrees	3 997 000 000	3 997 000 000	3 997 000 000,00	0,00	3 997 000 000,00
60-107-107-A	3 997 000 000	3 997 000 000	3 997 000 000,00	0,00	3 997 000 000,00
341 EQUIPEMENT EN WAGONS, LOCOMOTIVES, MOTEUR ET SERVICE	4 519 000 000	3 634 000 000	3 634 000 000,00	0,00	3 634 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2442 Voies ferrees	0	0	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2448 Autres constructions ou rehabilitations ? Voies	825 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	825 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2448 Autres constructions ou rehabilitations ? Voies	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
70-218-001-A	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
2468 Autres materiels et outillages	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres materiels et outillages	1 634 000 000	1 634 000 000	1 634 000 000,00	0,00	1 634 000 000,00
70-218-001-A	1 634 000 000	1 634 000 000	1 634 000 000,00	0,00	1 634 000 000,00
2474 Materiel ferroviaire	0	0	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	0	0	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	2 653 278 000,00	2 653 277 067,52	932,48
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	6 540 000 000	2 300 000 000	2 260 309 000,00	2 260 308 869,08	130,92
10-001-001-A	6 540 000 000	2 300 000 000	2 260 309 000,00	2 260 308 869,08	130,92
2458 Autres constructions ou rehabilitations ? Reseaux	0	400 000 000	392 969 000,00	392 968 198,44	801,56
10-001-001-A	0	400 000 000	392 969 000,00	392 968 198,44	801,56
348 RENOUELEMENT ET CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DES RESEAUX FERROVIAIRES	33 392 443 000	38 200 000 000	38 145 738 000,00	37 653 482 503,00	492 255 497,00
2431 Batiments administratifs	0	1 200 000 000	1 145 738 000,00	653 482 503,00	492 255 497,00
10-001-001-A	0	1 200 000 000	1 145 738 000,00	653 482 503,00	492 255 497,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2442 Voies ferrees	800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2448 Autres constructions ou rehabilitations ? Voies	600 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres materiels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2474 Materiel ferroviaire	4 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2474 Materiel ferroviaire	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	27 987 443 000	37 000 000 000	37 000 000 000,00	37 000 000 000,00	0,00
10-001-001-A	27 987 443 000	37 000 000 000	37 000 000 000,00	37 000 000 000,00	0,00
<u>00-63-C-C10-00000 DIRECTION DES TRANSPORTS TERRESTRES (DTT) / CIRCULATION ROUTIERE</u>	<u>100 000 000</u>	95 500 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>100 000 000</u>	95 500 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	95 500 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	45 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	45 500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-63-C-C1A-00000 DIRECTION DES TRANSPORTS TERRESTRES (DTT) / FONDS D'INVESTISSEMENTS ET DE DEVELOPPLEMENT FERROVIAIRES</u>	<u>239 875 000</u>	209 450 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>239 875 000</u>	209 450 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	239 875 000	209 450 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	60 000 000	60 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	20 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	45 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	45 500 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	29 875 000	11 950 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	29 875 000	11 950 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	60 000 000	60 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien	8 326 855 000	7 155 108 000	3 035 522 000,00	2 656 802 758,47	378 719 241,53
<u>00-630-3-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>	<u>44 041 000</u>	41 091 000	<u>41 091 000,00</u>	<u>40 843 770,38</u>	<u>247 229,62</u>
<u>00-63-2-B80-20101 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE (DRTTM) DIANA</u>	<u>44 041 000</u>	41 091 000	<u>41 091 000,00</u>	<u>40 843 770,38</u>	<u>247 229,62</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>44 041 000</u>	41 091 000	<u>41 091 000,00</u>	<u>40 843 770,38</u>	<u>247 229,62</u>
000 RESSOURCES PROPRES	44 041 000	41 091 000	41 091 000,00	40 843 770,38	247 229,62
6012 Personnel non permanent	7 997 000	7 997 000	7 997 000,00	7 890 621,80	106 378,20
10-001-001-A	7 997 000	7 997 000	7 997 000,00	7 890 621,80	106 378,20
6061 Cotisations a la CNAPS	1 044 000	1 044 000	1 044 000,00	943 466,40	100 533,60
10-001-001-A	1 044 000	1 044 000	1 044 000,00	943 466,40	100 533,60
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 400,00	1 600,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 500,00	500,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 192 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 192 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 869 782,18	30 217,82
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 869 782,18	30 217,82
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-630-3-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>	<u>43 134 000</u>	41 684 000	<u>35 672 000,00</u>	<u>33 898 344,80</u>	<u>1 773 655,20</u>
<u>00-63-2-B80-20824 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE (DRTTM) SAVA</u>	<u>43 134 000</u>	41 684 000	<u>35 672 000,00</u>	<u>33 898 344,80</u>	<u>1 773 655,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 134 000</u>	41 684 000	<u>35 672 000,00</u>	<u>33 898 344,80</u>	<u>1 773 655,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 134 000	41 684 000	35 672 000,00	33 898 344,80	1 773 655,20
6012 Personnel non permanent	7 199 000	7 199 000	5 087 000,00	5 086 262,40	737,60
10-001-001-A	7 199 000	7 199 000	5 087 000,00	5 086 262,40	737,60
6061 Cotisations a la CNAPS	935 000	935 000	935 000,00	626 582,40	308 417,60
10-001-001-A	935 000	935 000	935 000,00	626 582,40	308 417,60
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	524 100,00	975 900,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	524 100,00	975 900,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 174 000,00	26 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 174 000,00	26 000,00
6250 Eau et electricite	3 900 000	3 900 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 537 400,00	462 600,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 537 400,00	462 600,00
<u>00-630-3-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>	<u>35 000 000</u>	33 550 000	<u>29 712 000,00</u>	<u>27 628 000,00</u>	<u>2 084 000,00</u>
<u>00-63-2-B80-30914 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE (DRTTM) ATSIMO ATSIANANA</u>	<u>35 000 000</u>	33 550 000	<u>29 712 000,00</u>	<u>27 628 000,00</u>	<u>2 084 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 000 000</u>	33 550 000	<u>29 712 000,00</u>	<u>27 628 000,00</u>	<u>2 084 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 000 000	33 550 000	29 712 000,00	27 628 000,00	2 084 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 180 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 180 000,00	20 000,00
6250 Eau et electricite	3 900 000	3 900 000	62 000,00	0,00	62 000,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	62 000,00	0,00	62 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-630-3-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>	<u>35 000 000</u>	<u>33 050 000</u>	<u>27 050 000,00</u>	<u>26 962 000,00</u>	<u>88 000,00</u>
<u>00-63-2-B80-31623 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE (DRTTM) VATOVAVY FITOVINANY</u>	<u>35 000 000</u>	<u>33 050 000</u>	<u>27 050 000,00</u>	<u>26 962 000,00</u>	<u>88 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 000 000</u>	<u>33 050 000</u>	<u>27 050 000,00</u>	<u>26 962 000,00</u>	<u>88 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 000 000	33 050 000	27 050 000,00	26 962 000,00	88 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	912 000,00	88 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	912 000,00	88 000,00
6250 Eau et electricite	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-630-3-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>	<u>57 441 000</u>	<u>56 941 000</u>	<u>56 941 000,00</u>	<u>56 465 372,28</u>	<u>475 627,72</u>
<u>00-63-2-B80-40101 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE (DRTTM) BOENY</u>	<u>57 441 000</u>	<u>56 941 000</u>	<u>56 941 000,00</u>	<u>56 465 372,28</u>	<u>475 627,72</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>57 441 000</u>	<u>56 941 000</u>	<u>56 941 000,00</u>	<u>56 465 372,28</u>	<u>475 627,72</u>
000 RESSOURCES PROPRES	57 441 000	56 941 000	56 941 000,00	56 465 372,28	475 627,72
6012 Personnel non permanent	11 097 000	11 097 000	11 097 000,00	11 013 597,00	83 403,00
10-001-001-A	11 097 000	11 097 000	11 097 000,00	11 013 597,00	83 403,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 446 000	1 446 000	1 446 000,00	1 370 424,00	75 576,00
10-001-001-A	1 446 000	1 446 000	1 446 000,00	1 370 424,00	75 576,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 187 351,28	312 648,72
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 187 351,28	312 648,72
6263 Redevances telefoniques mobiles	6 049 000	6 049 000	6 049 000,00	6 049 000,00	0,00
10-001-001-A	6 049 000	6 049 000	6 049 000,00	6 049 000,00	0,00
6264 Internet	6 349 000	6 349 000	6 349 000,00	6 349 000,00	0,00
10-001-001-A	6 349 000	6 349 000	6 349 000,00	6 349 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-630-3-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>	<u>43 853 000</u>	<u>41 903 000</u>	<u>36 403 000,00</u>	<u>35 914 569,59</u>	<u>488 430,41</u>
<u>00-63-2-B80-40711 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE (DRTTM) SOFIA</u>	<u>43 853 000</u>	<u>41 903 000</u>	<u>36 403 000,00</u>	<u>35 914 569,59</u>	<u>488 430,41</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 853 000</u>	41 903 000	<u>36 403 000.00</u>	<u>35 914 569.59</u>	<u>488 430.41</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 853 000	41 903 000	36 403 000,00	35 914 569,59	488 430,41
6012 Personnel non permanent	7 832 000	7 832 000	7 832 000,00	7 546 720,80	285 279,20
10-001-001-A	7 832 000	7 832 000	7 832 000,00	7 546 720,80	285 279,20
6061 Cotisations a la CNAPS	1 021 000	1 021 000	1 021 000,00	918 048,00	102 952,00
10-001-001-A	1 021 000	1 021 000	1 021 000,00	918 048,00	102 952,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 899 500,00	500,00
10-001-001-A	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 899 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 940 000,00	60 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 490 000,00	10 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	972 000,00	28 000,00
6250 Eau et electricite	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,79	999,21
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,79	999,21
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 300,00	700,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 300,00	700,00
<u>00-630-3-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>	<u>47 849 000</u>	44 727 000	<u>40 990 000.00</u>	<u>38 614 035.94</u>	<u>2 375 964.06</u>
<u>00-63-2-B80-50101 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE (DRTTM) ATSINANANA</u>	<u>47 849 000</u>	44 727 000	<u>40 990 000.00</u>	<u>38 614 035.94</u>	<u>2 375 964.06</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>47 849 000</u>	44 727 000	<u>40 990 000.00</u>	<u>38 614 035.94</u>	<u>2 375 964.06</u>
000 RESSOURCES PROPRES	47 849 000	44 727 000	40 990 000,00	38 614 035,94	2 375 964,06
6012 Personnel non permanent	11 366 000	11 366 000	7 629 000,00	7 628 733,00	267,00
10-001-001-A	11 366 000	11 366 000	7 629 000,00	7 628 733,00	267,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 483 000	1 483 000	1 483 000,00	688 925,40	794 074,60
10-001-001-A	1 483 000	1 483 000	1 483 000,00	688 925,40	794 074,60
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 476 090,00	423 910,00
10-001-001-A	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 476 090,00	423 910,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 815 000,00	185 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 815 000,00	185 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	500 000	500 000,00	423 150,00	76 850,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	423 150,00	76 850,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 197 000,00	303 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 197 000,00	303 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 172 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 172 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 161 000	1 161 000	1 161 000,00	948 000,00	213 000,00
10-001-001-A	1 161 000	1 161 000	1 161 000,00	948 000,00	213 000,00
6250 Eau et electricite	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 445 037,54	54 962,46
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 445 037,54	54 962,46
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 167 000	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
10-001-001-A	1 167 000	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 675 100,00	324 900,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 675 100,00	324 900,00
<u>00-630-3-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>	<u>35 000 000</u>	31 422 000	<u>29 094 000.00</u>	<u>28 888 479.00</u>	<u>205 521.00</u>
<u>00-63-2-B80-50905 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE (DRTTM) ANALANJIROFO</u>	<u>35 000 000</u>	31 422 000	<u>29 094 000.00</u>	<u>28 888 479.00</u>	<u>205 521.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 000 000</u>	31 422 000	<u>29 094 000.00</u>	<u>28 888 479.00</u>	<u>205 521.00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	35 000 000	31 422 000	29 094 000,00	28 888 479,00	205 521,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	1 925 000	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	1 925 000	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	961 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	961 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 172 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 172 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	3 500 000	3 500 000	1 172 000,00	979 079,00	192 921,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	1 172 000,00	979 079,00	192 921,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 167 000	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
10-001-001-A	1 167 000	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 400,00	2 600,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 400,00	2 600,00
<u>00-630-3-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>43 634 000</u>	<u>40 434 000</u>	<u>40 434 000,00</u>	<u>39 755 448,64</u>	<u>678 551,36</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>					
<u>00-63-2-B80-60101 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU</u>	<u>43 634 000</u>	<u>40 434 000</u>	<u>40 434 000,00</u>	<u>39 755 448,64</u>	<u>678 551,36</u>
<u>TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE (DRTTM)</u>					
<u>ATSIMO ANDREFANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 634 000</u>	<u>40 434 000</u>	<u>40 434 000,00</u>	<u>39 755 448,64</u>	<u>678 551,36</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 634 000	40 434 000	40 434 000,00	39 755 448,64	678 551,36
6012 Personnel non permanent	7 638 000	7 638 000	7 638 000,00	7 162 905,60	475 094,40
10-001-001-A	7 638 000	7 638 000	7 638 000,00	7 162 905,60	475 094,40
6061 Cotisations a la CNAPS	996 000	996 000	996 000,00	868 152,00	127 848,00
10-001-001-A	996 000	996 000	996 000,00	868 152,00	127 848,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 899 500,00	500,00
10-001-001-A	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 899 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	750 000	750 000,00	749 760,00	240,00
10-001-001-A	1 500 000	750 000	750 000,00	749 760,00	240,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 925 000	1 925 000	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00
10-001-001-A	1 925 000	1 925 000	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 435 131,04	64 868,96
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 435 131,04	64 868,96
6263 Redevances telefoniques mobiles	875 000	875 000	875 000,00	875 000,00	0,00
10-001-001-A	875 000	875 000	875 000,00	875 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-630-3-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>47 661 000</u>	<u>44 411 000</u>	<u>35 511 000,00</u>	<u>34 737 447,40</u>	<u>773 552,60</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>					
<u>00-63-2-B80-61424 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU</u>	<u>47 661 000</u>	<u>44 411 000</u>	<u>35 511 000,00</u>	<u>34 737 447,40</u>	<u>773 552,60</u>
<u>TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE (DRTTM)</u>					
<u>ANOSY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>47 661 000</u>	<u>44 411 000</u>	<u>35 511 000,00</u>	<u>34 737 447,40</u>	<u>773 552,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	47 661 000	44 411 000	35 511 000,00	34 737 447,40	773 552,60
6012 Personnel non permanent	11 202 000	11 202 000	11 202 000,00	11 144 603,40	57 396,60
10-001-001-A	11 202 000	11 202 000	11 202 000,00	11 144 603,40	57 396,60
6061 Cotisations a la CNAPS	1 459 000	1 459 000	1 459 000,00	1 386 144,00	72 856,00
10-001-001-A	1 459 000	1 459 000	1 459 000,00	1 386 144,00	72 856,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 900 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 900 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 172 000	1 172 000	1 172 000,00	1 032 000,00	140 000,00
10-001-001-A	1 172 000	1 172 000	1 172 000,00	1 032 000,00	140 000,00
6250 Eau et électricité	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 228 000	1 228 000	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00
10-001-001-A	1 228 000	1 228 000	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00
6264 Internet	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 700,00	3 300,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 700,00	3 300,00
<u>00-630-3-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>	<u>43 134 000</u>	41 184 000	<u>37 684 000,00</u>	<u>37 452 232,80</u>	<u>231 767,20</u>
<u>00-63-2-B80-61905 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE (DRTTM) MENABE</u>	<u>43 134 000</u>	41 184 000	<u>37 684 000,00</u>	<u>37 452 232,80</u>	<u>231 767,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 134 000</u>	41 184 000	<u>37 684 000,00</u>	<u>37 452 232,80</u>	<u>231 767,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 134 000	41 184 000	37 684 000,00	37 452 232,80	231 767,20
6012 Personnel non permanent	7 199 000	7 199 000	7 199 000,00	7 045 381,60	153 618,40
10-001-001-A	7 199 000	7 199 000	7 199 000,00	7 045 381,60	153 618,40
6061 Cotisations à la CNAPS	935 000	935 000	935 000,00	891 751,20	43 248,80
10-001-001-A	935 000	935 000	935 000,00	891 751,20	43 248,80
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 899 600,00	400,00
10-001-001-A	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 899 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	13 650 000	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	970 000,00	30 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 500,00	500,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 500,00	500,00
<u>00-630-4-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>	<u>30 000 000</u>	27 525 000	<u>24 525 000,00</u>	<u>24 518 200,00</u>	<u>6 800,00</u>
<u>00-63-2-B81-20101 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT) DIANA</u>	<u>30 000 000</u>	27 525 000	<u>24 525 000,00</u>	<u>24 518 200,00</u>	<u>6 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	27 525 000	<u>24 525 000,00</u>	<u>24 518 200,00</u>	<u>6 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	27 525 000	24 525 000,00	24 518 200,00	6 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	1 925 000	1 925 000,00	1 924 800,00	200,00
10-001-001-A	2 500 000	1 925 000	1 925 000,00	1 924 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 500,00	500,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 500,00	500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-630-4-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>	<u>30 000 000</u>	<u>28 525 000</u>	<u>25 525 000,00</u>	<u>25 358 400,00</u>	<u>166 600,00</u>
<u>00-63-2-B81-20824 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT) SAVA</u>	<u>30 000 000</u>	<u>28 525 000</u>	<u>25 525 000,00</u>	<u>25 358 400,00</u>	<u>166 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	<u>28 525 000</u>	<u>25 525 000,00</u>	<u>25 358 400,00</u>	<u>166 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	28 525 000	25 525 000,00	25 358 400,00	166 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	1 925 000	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	1 925 000	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 974 000,00	26 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 974 000,00	26 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 859 400,00	140 600,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 859 400,00	140 600,00
<u>00-630-4-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>	<u>29 160 000</u>	<u>27 570 000</u>	<u>24 570 000,00</u>	<u>24 570 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-63-2-B81-30914 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT) ATSIMO ATSIANANA</u>	<u>29 160 000</u>	<u>27 570 000</u>	<u>24 570 000,00</u>	<u>24 570 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 160 000</u>	<u>27 570 000</u>	<u>24 570 000,00</u>	<u>24 570 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 160 000	27 570 000	24 570 000,00	24 570 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 310 000	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 310 000	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-630-4-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>	<u>30 000 000</u>	<u>27 660 000</u>	<u>26 143 000,00</u>	<u>25 898 000,00</u>	<u>245 000,00</u>
<u>00-63-2-B81-31623 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT) VATOVAVY FITOVINANY</u>	<u>30 000 000</u>	<u>27 660 000</u>	<u>26 143 000,00</u>	<u>25 898 000,00</u>	<u>245 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	<u>27 660 000</u>	<u>26 143 000,00</u>	<u>25 898 000,00</u>	<u>245 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	27 660 000	26 143 000,00	25 898 000,00	245 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 310 000	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 310 000	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	750 000	750 000,00	748 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 500 000	750 000	750 000,00	748 000,00	2 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
6250 Eau et électricité	1 750 000	1 750 000	233 000,00	0,00	233 000,00
10-001-001-A	1 750 000	1 750 000	233 000,00	0,00	233 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-630-4-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>39 898 000</u>	39 898 000	<u>39 898 000,00</u>	<u>39 828 432,90</u>	<u>69 567,10</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>					
<u>00-63-2-B81-40101 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT)</u>	<u>39 898 000</u>	39 898 000	<u>39 898 000,00</u>	<u>39 828 432,90</u>	<u>69 567,10</u>
<u>BOENY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>39 898 000</u>	39 898 000	<u>39 898 000,00</u>	<u>39 828 432,90</u>	<u>69 567,10</u>
000 RESSOURCES PROPRES	39 898 000	39 898 000	39 898 000,00	39 828 432,90	69 567,10
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 712 785,90	37 214,10
10-001-001-A	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 712 785,90	37 214,10
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 949 000	3 949 000	3 949 000,00	3 948 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 949 000	3 949 000	3 949 000,00	3 948 000,00	1 000,00
6264 Internet	6 699 000	6 699 000	6 699 000,00	6 697 000,00	2 000,00
10-001-001-A	6 699 000	6 699 000	6 699 000,00	6 697 000,00	2 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 978 647,00	21 353,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 978 647,00	21 353,00
<u>00-630-4-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>28 250 000</u>	25 910 000	<u>24 160 000,00</u>	<u>23 034 851,59</u>	<u>1 125 148,41</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>					
<u>00-63-2-B81-40711 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT)</u>	<u>28 250 000</u>	25 910 000	<u>24 160 000,00</u>	<u>23 034 851,59</u>	<u>1 125 148,41</u>
<u>SOFIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 250 000</u>	25 910 000	<u>24 160 000,00</u>	<u>23 034 851,59</u>	<u>1 125 148,41</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 250 000	25 910 000	24 160 000,00	23 034 851,59	1 125 148,41
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 310 000	2 310 000,00	1 364 000,00	946 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 310 000	2 310 000,00	1 364 000,00	946 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 880 000,00	120 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 880 000,00	120 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 950 000,00	50 000,00
6250 Eau et électricité	1 750 000	1 750 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 750 000	1 750 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 001,59	998,41
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 001,59	998,41
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 991 850,00	8 150,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 991 850,00	8 150,00
<u>00-630-4-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>30 000 000</u>	27 660 000	<u>25 910 000,00</u>	<u>24 902 960,00</u>	<u>1 007 040,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>					
<u>00-63-2-B81-50101 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT)</u>	<u>30 000 000</u>	27 660 000	<u>25 910 000,00</u>	<u>24 902 960,00</u>	<u>1 007 040,00</u>
<u>ATSINANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	27 660 000	<u>25 910 000,00</u>	<u>24 902 960,00</u>	<u>1 007 040,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	27 660 000	25 910 000,00	24 902 960,00	1 007 040,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 310 000	2 310 000,00	1 779 870,00	530 130,00
10-001-001-A	3 000 000	2 310 000	2 310 000,00	1 779 870,00	530 130,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 748 000,00	252 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 748 000,00	252 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	750 000	750 000,00	558 550,00	191 450,00
10-001-001-A	1 500 000	750 000	750 000,00	558 550,00	191 450,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	1 750 000	1 750 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 750 000	1 750 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 976 540,00	23 460,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 976 540,00	23 460,00
<u>00-630-4-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>30 000 000</u>	27 660 000	<u>26 619 000,00</u>	<u>26 169 351,00</u>	<u>449 649,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>					
<u>00-63-2-B81-50905 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT)</u>	<u>30 000 000</u>	27 660 000	<u>26 619 000,00</u>	<u>26 169 351,00</u>	<u>449 649,00</u>
<u>ANALANJIOFO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	27 660 000	<u>26 619 000,00</u>	<u>26 169 351,00</u>	<u>449 649,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	27 660 000	26 619 000,00	26 169 351,00	449 649,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 310 000	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 310 000	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 306 381,00	443 619,00
10-001-001-A	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 306 381,00	443 619,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	3 959 000,00	3 958 970,00	30,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	3 959 000,00	3 958 970,00	30,00
<u>00-630-4-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>30 000 000</u>	26 410 000	<u>26 410 000,00</u>	<u>26 164 210,96</u>	<u>245 789,04</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>					
<u>00-63-2-B81-60101 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT)</u>	<u>30 000 000</u>	26 410 000	<u>26 410 000,00</u>	<u>26 164 210,96</u>	<u>245 789,04</u>
<u>ATSIMO ANDREFANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	26 410 000	<u>26 410 000,00</u>	<u>26 164 210,96</u>	<u>245 789,04</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	26 410 000	26 410 000,00	26 164 210,96	245 789,04
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 310 000	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 310 000	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 584 000,00	166 000,00
10-001-001-A	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 584 000,00	166 000,00
6250 Eau et electricite	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 670 210,96	79 789,04
10-001-001-A	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 670 210,96	79 789,04
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-630-4-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>28 500 000</u>	26 410 000	<u>21 100 000,00</u>	<u>20 147 826,00</u>	<u>952 174,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT					
00-63-2-B81-61424 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT) ANOSY	28 500 000	26 410 000	21 100 000,00	20 147 826,00	952 174,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 500 000</u>	26 410 000	<u>21 100 000,00</u>	<u>20 147 826,00</u>	<u>952 174,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 500 000	26 410 000	21 100 000,00	20 147 826,00	952 174,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 310 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 310 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 700 000,00	50 000,00
10-001-001-A	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 700 000,00	50 000,00
6250 Eau et electricite	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 349 226,00	400 774,00
10-001-001-A	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 349 226,00	400 774,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 600,00	1 400,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 600,00	1 400,00
00-630-4-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT	28 500 000	26 410 000	24 660 000,00	24 437 000,00	223 000,00
00-63-2-B81-61905 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT) MENABE	28 500 000	26 410 000	24 660 000,00	24 437 000,00	223 000,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 500 000</u>	26 410 000	<u>24 660 000,00</u>	<u>24 437 000,00</u>	<u>223 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 500 000	26 410 000	24 660 000,00	24 437 000,00	223 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 310 000	2 310 000,00	2 308 500,00	1 500,00
10-001-001-A	3 000 000	2 310 000	2 310 000,00	2 308 500,00	1 500,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 530 000,00	220 000,00
10-001-001-A	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 530 000,00	220 000,00
6250 Eau et electricite	1 750 000	1 750 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 750 000	1 750 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 500,00	500,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 500,00	500,00
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	2 335 420 000,00	1 970 613 825,19	364 806 174,81
00-63-0-A20-00000 BUREAU DES ENQUETES ACCIDENT ET INCIDENT DE L'AVIATION CIVILE (BEAC-BRAC)	142 000 000	107 860 000	95 716 000,00	95 321 987,50	394 012,50
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>142 000 000</u>	107 860 000	<u>95 716 000,00</u>	<u>95 321 987,50</u>	<u>394 012,50</u>
000 RESSOURCES PROPRES	142 000 000	107 860 000	95 716 000,00	95 321 987,50	394 012,50
6111 Fournitures et articles de bureau	14 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 947,00	53,00
10-001-001-A	14 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 947,00	53,00
6113 Consomptibles informatiques	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 983 000,00	17 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 983 000,00	17 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	7 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 166 834,50	333 165,50
10-001-001-A	7 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 166 834,50	333 165,50
6125 Produits alimentaires	12 000 000	7 200 000	6 039 000,00	6 038 200,00	800,00
10-001-001-A	12 000 000	7 200 000	6 039 000,00	6 038 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000	29 120 000	29 120 000,00	29 120 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	29 120 000	29 120 000,00	29 120 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	8 105 000,00	8 105 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	8 105 000,00	8 105 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241	Indemnités de mission intérieure	10 000 000	6 000 000	4 000 000,00	3 958 000,00	42 000,00
10-001-001-A		10 000 000	6 000 000	4 000 000,00	3 958 000,00	42 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	15 800 000	15 800 000	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00
10-001-001-A		15 800 000	15 800 000	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00
6272	Location d'immeuble de logement	7 200 000	3 240 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 200 000	3 240 000	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	4 152 000,00	4 151 006,00	994,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	4 152 000,00	4 151 006,00	994,00
<u>00-63-0-C20-00000</u> <u>DIRECTION DES TRANSPORTS MARITIME ET FLUVIAUX (DTMF)</u>		<u>2 447 000 000</u>	2 349 248 000	<u>660 233 000,00</u>	<u>298 102 887,50</u>	<u>362 130 112,50</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>2 382 000 000</u>	2 349 248 000	<u>660 233 000,00</u>	<u>298 102 887,50</u>	<u>362 130 112,50</u>
000	RESSOURCES PROPRES	2 382 000 000	2 349 248 000	660 233 000,00	298 102 887,50	362 130 112,50
6111	Fournitures et articles de bureau	15 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 884,00	116,00
10-001-001-A		15 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 884,00	116,00
6113	Consomptibles informatiques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 984 500,00	15 500,00
10-001-001-A		15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 984 500,00	15 500,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 773 697,50	226 302,50
10-001-001-A		4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 773 697,50	226 302,50
6125	Produits alimentaires	3 000 000	2 528 000	2 528 000,00	2 113 370,00	414 630,00
10-001-001-A		3 000 000	2 528 000	2 528 000,00	2 113 370,00	414 630,00
6131	Carburants et lubrifiants	32 000 000	29 120 000	29 120 000,00	29 120 000,00	0,00
10-001-001-A		32 000 000	29 120 000	29 120 000,00	29 120 000,00	0,00
6211	Entretien de bâtiments	8 000 000	8 000 000	6 853 000,00	6 852 250,00	750,00
10-001-001-A		8 000 000	8 000 000	6 853 000,00	6 852 250,00	750,00
6213	Entretien de matériels de transports	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 652 152,00	347 848,00
10-001-001-A		7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 652 152,00	347 848,00
6231	Frais de déplacement intérieur	7 000 000	2 880 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 000 000	2 880 000	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	9 400 000	4 000 000	2 800 000,00	2 596 000,00	204 000,00
10-001-001-A		9 400 000	4 000 000	2 800 000,00	2 596 000,00	204 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	14 080 000,00	14 080 000,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	14 080 000,00	14 080 000,00	0,00
6272	Location d'immeuble de logement	21 600 000	9 720 000	9 720 000,00	8 800 000,00	920 000,00
10-001-001-A		21 600 000	9 720 000	9 720 000,00	8 800 000,00	920 000,00
6551	Transferts pour charges de services public - EPA	915 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		915 000 000	0	0,00	0,00	0,00
65511	Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires	0	195 000 000	195 000 000,00	195 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0	195 000 000	195 000 000,00	195 000 000,00	0,00
65514	Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement	0	720 000 000	360 000 000,00	0,00	360 000 000,00
10-001-001-A		0	720 000 000	360 000 000,00	0,00	360 000 000,00
6555	Transfert pour charges d'intervention - EPIC	1 320 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 320 000 000	0	0,00	0,00	0,00
65554	Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement	0	1 320 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	1 320 000 000	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	15 000 000	7 132 000,00	7 131 034,00	966,00
10-001-001-A		15 000 000	15 000 000	7 132 000,00	7 131 034,00	966,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>		<u>65 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
315	EXTENSION PORT TOAMASINA	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2423	Amenagement des Ports	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-63-0-C30-00000</u> <u>DIRECTION DES TRANSPORTS AERIENS (DTA)</u>		<u>4 927 800 000</u>	3 935 965 000	<u>1 579 471 000,00</u>	<u>1 577 188 950,19</u>	<u>2 282 049,81</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>3 992 800 000</u>	3 935 965 000	<u>1 579 471 000,00</u>	<u>1 577 188 950,19</u>	<u>2 282 049,81</u>
000	RESSOURCES PROPRES	3 992 800 000	3 935 965 000	1 579 471 000,00	1 577 188 950,19	2 282 049,81
6031	Personnel permanent	800 000	800 000	800 000,00	286 874,75	513 125,25
10-001-001-A		800 000	800 000	800 000,00	286 874,75	513 125,25
6111	Fournitures et articles de bureau	15 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 819,00	181,00
10-001-001-A		15 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 819,00	181,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 097 828,64	2 171,36
10-001-001-A		1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 097 828,64	2 171,36
6113	Consomptibles informatiques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A		15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 998 000,00	2 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 950 000	2 475 000	2 475 000,00	2 429 020,80	45 979,20
10-001-001-A	4 950 000	2 475 000	2 475 000,00	2 429 020,80	45 979,20
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000	29 120 000	29 120 000,00	29 120 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	29 120 000	29 120 000,00	29 120 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	7 950 000	7 950 000	7 950 000,00	7 088 100,00	861 900,00
10-001-001-A	7 950 000	7 950 000	7 950 000,00	7 088 100,00	861 900,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 179 840,00	820 160,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 179 840,00	820 160,00
6231 Frais de deplacement interieur	7 000 000	440 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	440 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 800 000	3 120 000	1 120 000,00	1 084 000,00	36 000,00
10-001-001-A	7 800 000	3 120 000	1 120 000,00	1 084 000,00	36 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	16 400 000	16 400 000	18 840 000,00	18 840 000,00	0,00
10-001-001-A	16 400 000	16 400 000	18 840 000,00	18 840 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	16 800 000	7 560 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 800 000	7 560 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	325 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	325 000 000	0	0,00	0,00	0,00
65511 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires	0	255 593 000	255 593 000,00	255 593 000,00	0,00
10-001-001-A	0	255 593 000	255 593 000,00	255 593 000,00	0,00
65512 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0	10 047 000	10 047 000,00	10 047 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 047 000	10 047 000,00	10 047 000,00	0,00
65514 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement	0	59 360 000	59 360 000,00	59 360 000,00	0,00
10-001-001-A	0	59 360 000	59 360 000,00	59 360 000,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	15 000 000	3 968 000,00	3 967 752,00	248,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	3 968 000,00	3 967 752,00	248,00
6563 Indemnisation	2 000 000 000	2 000 000 000	1 154 098 000,00	1 154 097 715,00	285,00
10-001-001-A	2 000 000 000	2 000 000 000	1 154 098 000,00	1 154 097 715,00	285,00
6565 Subvention au secteur prive	1 495 000 000	1 495 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 495 000 000	1 495 000 000	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	935 000 000	0	0,00	0,00	0,00
317 SECURISATION DES EMPRISES AEROPORTUAIRES	935 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2411 Terrains nus	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	935 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	935 000 000	0	0,00	0,00	0,00
680 METEOROLOGIE	3 187 810 000	1 680 568 000	1 441 199 000,00	1 336 357 323,64	104 841 676,36
211 Développement météorologique	3 187 810 000	1 680 568 000	1 441 199 000,00	1 336 357 323,64	104 841 676,36
<u>00-680-3-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>50 047 000</u>	<u>48 010 000</u>	<u>40 014 000,00</u>	<u>37 904 287,28</u>	<u>2 109 712,72</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</u>					
<u>00-68-2-B83-10101 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (</u>	<u>50 047 000</u>	<u>48 010 000</u>	<u>40 014 000,00</u>	<u>37 904 287,28</u>	<u>2 109 712,72</u>
<u>SRM) ANALAMANGA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>50 047 000</u>	<u>48 010 000</u>	<u>40 014 000,00</u>	<u>37 904 287,28</u>	<u>2 109 712,72</u>
000 RESSOURCES PROPRES	50 047 000	48 010 000	40 014 000,00	37 904 287,28	2 109 712,72
6012 Personnel non permanent	15 489 000	15 489 000	15 489 000,00	14 536 980,00	952 020,00
10-001-001-A	15 489 000	15 489 000	15 489 000,00	14 536 980,00	952 020,00
6022 Personnel non permanent	150 000	150 000	150 000,00	148 800,00	1 200,00
10-001-001-A	150 000	150 000	150 000,00	148 800,00	1 200,00
6031 Personnel permanent	980 000	980 000	980 000,00	972 000,00	8 000,00
10-001-001-A	980 000	980 000	980 000,00	972 000,00	8 000,00
6032 Personnel non permanent	1 410 000	1 410 000	1 410 000,00	1 408 800,00	1 200,00
10-001-001-A	1 410 000	1 410 000	1 410 000,00	1 408 800,00	1 200,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 018 000	2 018 000	2 018 000,00	1 763 757,60	254 242,40
10-001-001-A	2 018 000	2 018 000	2 018 000,00	1 763 757,60	254 242,40

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	1 925 000	1 925 000,00	1 924 776,00	224,00
10-001-001-A	2 500 000	1 925 000	1 925 000,00	1 924 776,00	224,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	358 771,68	141 228,32
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	358 771,68	141 228,32
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 500,00	1 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	750 000	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 172 000	1 110 000	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00
10-001-001-A	1 172 000	1 110 000	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 458 000	1 458 000	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00
10-001-001-A	1 458 000	1 458 000	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6281 Rémunérations d'intermédiaire et honoraires	1 620 000	1 620 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 620 000	1 620 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	624 000,00	623 902,00	98,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	624 000,00	623 902,00	98,00
<u>00-680-3-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</u>	<u>26 000 000</u>	24 500 000	<u>22 000 000,00</u>	<u>21 344 417,56</u>	<u>655 582,44</u>
<u>00-68-2-B83-11001 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (</u> <u>SRM) VAKINANKARATRA</u>	<u>26 000 000</u>	24 500 000	<u>22 000 000,00</u>	<u>21 344 417,56</u>	<u>655 582,44</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 000 000</u>	24 500 000	<u>22 000 000,00</u>	<u>21 344 417,56</u>	<u>655 582,44</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	24 500 000	22 000 000,00	21 344 417,56	655 582,44
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 885 150,00	14 850,00
10-001-001-A	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 885 150,00	14 850,00
6113 Consomptibles informatiques	2 025 000	2 025 000	2 025 000,00	2 021 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 025 000	2 025 000	2 025 000,00	2 021 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	500 000	500 000,00	496 500,00	3 500,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	496 500,00	3 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 954 000,00	46 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 954 000,00	46 000,00
6250 Eau et électricité	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 915 762,36	584 237,64
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 915 762,36	584 237,64
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 575 000	1 575 000	1 575 000,00	1 574 001,24	998,76
10-001-001-A	1 575 000	1 575 000	1 575 000,00	1 574 001,24	998,76
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 003,96	1 996,04
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 003,96	1 996,04
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-680-3-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</u>	<u>23 000 000</u>	21 830 000	<u>17 830 000,00</u>	<u>16 285 499,00</u>	<u>1 544 501,00</u>
<u>00-68-2-B83-11707 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (</u> <u>SRM) ITASY</u>	<u>23 000 000</u>	21 830 000	<u>17 830 000,00</u>	<u>16 285 499,00</u>	<u>1 544 501,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 000 000</u>	21 830 000	<u>17 830 000,00</u>	<u>16 285 499,00</u>	<u>1 544 501,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	21 830 000	17 830 000,00	16 285 499,00	1 544 501,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 647 500,00	352 500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 647 500,00	352 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000	350 000	350 000,00	348 500,00	1 500,00
10-001-001-A	700 000	350 000	350 000,00	348 500,00	1 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	7 280 000	7 280 000,00	7 280 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	7 280 000	7 280 000,00	7 280 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 390 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 390 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 999,60	0,40
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 999,60	0,40
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 999,40	0,60
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 999,40	0,60
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	219 500,00	780 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	219 500,00	780 500,00
<u>00-680-3-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>53 488 000</u>	51 944 000	<u>51 944 000,00</u>	<u>50 630 792,46</u>	<u>1 313 207,54</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</u>					
<u>00-68-2-B83-20101 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (</u>	<u>53 488 000</u>	51 944 000	<u>51 944 000,00</u>	<u>50 630 792,46</u>	<u>1 313 207,54</u>
<u>SRM) DIANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>53 488 000</u>	51 944 000	<u>51 944 000,00</u>	<u>50 630 792,46</u>	<u>1 313 207,54</u>
000 RESSOURCES PROPRES	53 488 000	51 944 000	51 944 000,00	50 630 792,46	1 313 207,54
6012 Personnel non permanent	19 156 000	19 156 000	19 156 000,00	18 350 452,70	805 547,30
10-001-001-A	19 156 000	19 156 000	19 156 000,00	18 350 452,70	805 547,30
6032 Personnel non permanent	1 840 000	1 840 000	1 840 000,00	1 836 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 840 000	1 840 000	1 840 000,00	1 836 000,00	4 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 492 000	2 492 000	2 492 000,00	2 000 391,60	491 608,40
10-001-001-A	2 492 000	2 492 000	2 492 000,00	2 000 391,60	491 608,40
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 899 800,00	200,00
10-001-001-A	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 899 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 650,00	1 350,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 650,00	1 350,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	500 000	500 000,00	499 450,00	550,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	499 450,00	550,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 500,00	1 500,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	1 956 000	1 956 000,00	1 956 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 956 000	1 956 000,00	1 956 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 794 594,16	5 405,84
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 794 594,16	5 405,84
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 954,00	3 046,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 954,00	3 046,00
<u>00-680-3-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>31 058 000</u>	30 058 000	<u>27 463 000,00</u>	<u>25 498 190,60</u>	<u>1 964 809,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</u>					
<u>00-68-2-B83-20824 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (</u>	<u>31 058 000</u>	30 058 000	<u>27 463 000,00</u>	<u>25 498 190,60</u>	<u>1 964 809,40</u>
<u>SRM) SAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 058 000</u>	30 058 000	<u>27 463 000,00</u>	<u>25 498 190,60</u>	<u>1 964 809,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 058 000	30 058 000	27 463 000,00	25 498 190,60	1 964 809,40
6012 Personnel non permanent	3 592 000	3 592 000	3 592 000,00	3 374 363,40	217 636,60
10-001-001-A	3 592 000	3 592 000	3 592 000,00	3 374 363,40	217 636,60
6061 Cotisations a la CNAPS	466 000	466 000	466 000,00	443 227,20	22 772,80
10-001-001-A	466 000	466 000	466 000,00	443 227,20	22 772,80
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 172 000	1 172 000	1 172 000,00	240 000,00	932 000,00
10-001-001-A	1 172 000	1 172 000	1 172 000,00	240 000,00	932 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	900 000	900 000	900 000,00	660 000,00	240 000,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	660 000,00	240 000,00
6250 Eau et électricité	2 595 000	2 595 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 595 000	2 595 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 333 000	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
10-001-001-A	2 333 000	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 447 600,00	552 400,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 447 600,00	552 400,00
<u>00-680-3-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</u>	<u>60 271 000</u>	56 971 000	<u>52 417 000,00</u>	<u>50 470 044,45</u>	<u>1 946 955,55</u>
<u>00-68-2-B83-30101 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (</u> <u>SRM) HAUTE MATSIATRA</u>	<u>60 271 000</u>	56 971 000	<u>52 417 000,00</u>	<u>50 470 044,45</u>	<u>1 946 955,55</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>60 271 000</u>	56 971 000	<u>52 417 000,00</u>	<u>50 470 044,45</u>	<u>1 946 955,55</u>
000 RESSOURCES PROPRES	60 271 000	56 971 000	52 417 000,00	50 470 044,45	1 946 955,55
6012 Personnel non permanent	26 781 000	26 781 000	23 394 000,00	23 281 281,80	112 718,20
10-001-001-A	26 781 000	26 781 000	23 394 000,00	23 281 281,80	112 718,20
6061 Cotisations à la CNAPS	3 490 000	3 490 000	3 490 000,00	2 392 451,00	1 097 549,00
10-001-001-A	3 490 000	3 490 000	3 490 000,00	2 392 451,00	1 097 549,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 530 900,00	369 100,00
10-001-001-A	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 530 900,00	369 100,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 973 000,00	27 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 973 000,00	27 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 989 000,00	11 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 989 000,00	11 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	1 200 000	1 200 000,00	1 194 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 200 000	1 200 000,00	1 194 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	833 000,00	832 312,65	687,35
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	833 000,00	832 312,65	687,35
6261 Frais postaux	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6264 Internet	700 000	700 000	700 000,00	690 000,00	10 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	690 000,00	10 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 099,00	2 901,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 099,00	2 901,00
<u>00-680-3-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</u>	<u>16 000 000</u>	14 870 000	<u>13 870 000,00</u>	<u>13 336 804,00</u>	<u>533 196,00</u>
<u>00-68-2-B83-30606 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (</u> <u>SRM) AMORON'I MANIA</u>	<u>16 000 000</u>	14 870 000	<u>13 870 000,00</u>	<u>13 336 804,00</u>	<u>533 196,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 000 000</u>	14 870 000	<u>13 870 000,00</u>	<u>13 336 804,00</u>	<u>533 196,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	14 870 000	13 870 000,00	13 336 804,00	533 196,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	500 000	500 000,00	499 285,00	715,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	499 285,00	715,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	6 370 000	6 370 000,00	6 370 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	6 370 000	6 370 000,00	6 370 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 490 000,00	510 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 490 000,00	510 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 919,00	2 081,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 919,00	2 081,00
<u>00-680-3-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</u>	<u>26 000 000</u>	25 000 000	<u>22 997 000,00</u>	<u>22 002 000,00</u>	<u>995 000,00</u>
<u>00-68-2-B83-30914 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (</u> <u>SRM) ATSIMO ATSIANANA</u>	<u>26 000 000</u>	25 000 000	<u>22 997 000,00</u>	<u>22 002 000,00</u>	<u>995 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 000 000</u>	25 000 000	<u>22 997 000,00</u>	<u>22 002 000,00</u>	<u>995 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	25 000 000	22 997 000,00	22 002 000,00	995 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 302 000,00	98 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 302 000,00	98 000,00
6250 Eau et électricité	2 500 000	2 500 000	497 000,00	0,00	497 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	497 000,00	0,00	497 000,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-680-3-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>26 000 000</u>	24 500 000	<u>22 500 000,00</u>	<u>22 064 239,84</u>	<u>435 760,16</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</u>					
<u>00-68-2-B83-31307 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (</u>	<u>26 000 000</u>	24 500 000	<u>22 500 000,00</u>	<u>22 064 239,84</u>	<u>435 760,16</u>
<u>SRM) IHOROMBE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 000 000</u>	24 500 000	<u>22 500 000,00</u>	<u>22 064 239,84</u>	<u>435 760,16</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	24 500 000	22 500 000,00	22 064 239,84	435 760,16
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 898 800,00	1 200,00
10-001-001-A	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 898 800,00	1 200,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	500 000	500 000,00	497 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	497 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 068 439,84	431 560,16
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 068 439,84	431 560,16
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-680-3-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>26 000 000</u>	24 650 000	<u>23 226 000,00</u>	<u>20 109 750,00</u>	<u>3 116 250,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</u>					
<u>00-68-2-B83-31623 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (</u>	<u>26 000 000</u>	24 650 000	<u>23 226 000,00</u>	<u>20 109 750,00</u>	<u>3 116 250,00</u>
<u>SRM) VATOVAVY FITOVINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 000 000</u>	24 650 000	<u>23 226 000,00</u>	<u>20 109 750,00</u>	<u>3 116 250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	24 650 000	23 226 000,00	20 109 750,00	3 116 250,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000	350 000	350 000,00	350 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	350 000	350 000,00	350 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 725 000	1 725 000	1 725 000,00	1 720 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 725 000	1 725 000	1 725 000,00	1 720 000,00	5 000,00
6250 Eau et électricité	2 500 000	2 500 000	1 076 000,00	0,00	1 076 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	1 076 000,00	0,00	1 076 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 575 000	1 575 000	1 575 000,00	1 574 750,00	250,00
10-001-001-A	1 575 000	1 575 000	1 575 000,00	1 574 750,00	250,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	965 000,00	35 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	965 000,00	35 000,00
<u>00-680-3-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>57 508 000</u>	56 308 000	<u>54 040 000,00</u>	<u>53 169 508,33</u>	<u>870 491,67</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</u>					
<u>00-68-2-B83-40101 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (</u>	<u>57 508 000</u>	56 308 000	<u>54 040 000,00</u>	<u>53 169 508,33</u>	<u>870 491,67</u>
<u>SRM) BOENY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>57 508 000</u>	56 308 000	<u>54 040 000,00</u>	<u>53 169 508,33</u>	<u>870 491,67</u>
000 RESSOURCES PROPRES	57 508 000	56 308 000	54 040 000,00	53 169 508,33	870 491,67
6012 Personnel non permanent	11 597 000	11 597 000	11 597 000,00	10 957 137,60	639 862,40
10-001-001-A	11 597 000	11 597 000	11 597 000,00	10 957 137,60	639 862,40
6032 Personnel non permanent	4 500 000	4 500 000	2 232 000,00	2 232 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	2 232 000,00	2 232 000,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 513 000	1 513 000	1 513 000,00	1 320 530,40	192 469,60
10-001-001-A	1 513 000	1 513 000	1 513 000,00	1 320 530,40	192 469,60
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 200 000	1 000 000	1 000 000,00	984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	2 200 000	1 000 000	1 000 000,00	984 000,00	16 000,00
6250 Eau et électricité	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 789 390,33	10 609,67
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 789 390,33	10 609,67
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 949 000	5 949 000	5 949 000,00	5 949 000,00	0,00
10-001-001-A	5 949 000	5 949 000	5 949 000,00	5 949 000,00	0,00
6264 Internet	6 949 000	6 949 000	6 949 000,00	6 949 000,00	0,00
10-001-001-A	6 949 000	6 949 000	6 949 000,00	6 949 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 450,00	9 550,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 450,00	9 550,00
<u>00-680-3-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>27 000 000</u>	24 325 000	<u>21 725 000,00</u>	<u>21 447 301,39</u>	<u>277 698,61</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</u>					
<u>00-68-2-B83-40711 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (</u>	<u>27 000 000</u>	24 325 000	<u>21 725 000,00</u>	<u>21 447 301,39</u>	<u>277 698,61</u>
<u>SRM) SOFIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 000 000</u>	24 325 000	<u>21 725 000,00</u>	<u>21 447 301,39</u>	<u>277 698,61</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 000 000	24 325 000	21 725 000,00	21 447 301,39	277 698,61
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 880 000,00	120 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 880 000,00	120 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 175 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 175 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 475 000	1 475 000	1 475 000,00	1 320 000,00	155 000,00
10-001-001-A	1 475 000	1 475 000	1 475 000,00	1 320 000,00	155 000,00
6250 Eau et électricité	2 600 000	2 600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 749 001,39	998,61
10-001-001-A	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 749 001,39	998,61

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 300,00	1 700,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 300,00	1 700,00
<u>00-680-3-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>26 000 000</u>	24 500 000	<u>24 500 000,00</u>	<u>22 671 370,00</u>	<u>1 828 630,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</u>					
<u>00-68-2-B83-41210 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (</u>	<u>26 000 000</u>	24 500 000	<u>24 500 000,00</u>	<u>22 671 370,00</u>	<u>1 828 630,00</u>
<u>SRM) BETSIBOKA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 000 000</u>	24 500 000	<u>24 500 000,00</u>	<u>22 671 370,00</u>	<u>1 828 630,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	24 500 000	24 500 000,00	22 671 370,00	1 828 630,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 867 300,00	32 700,00
10-001-001-A	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 867 300,00	32 700,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 920 000,00	580 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 920 000,00	580 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	500 000	500 000,00	491 500,00	8 500,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	491 500,00	8 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 960 000,00	40 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 407 000	1 407 000	1 407 000,00	1 360 000,00	47 000,00
10-001-001-A	1 407 000	1 407 000	1 407 000,00	1 360 000,00	47 000,00
6250 Eau et electricite	2 118 000	2 118 000	2 118 000,00	1 927 270,00	190 730,00
10-001-001-A	2 118 000	2 118 000	2 118 000,00	1 927 270,00	190 730,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 575 000	1 575 000	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00
10-001-001-A	1 575 000	1 575 000	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 475 000,00	525 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 475 000,00	525 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 300,00	4 700,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 300,00	4 700,00
<u>00-680-3-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>52 224 000</u>	49 824 000	<u>46 520 000,00</u>	<u>44 352 540,77</u>	<u>2 167 459,23</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</u>					
<u>00-68-2-B83-50101 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (</u>	<u>52 224 000</u>	49 824 000	<u>46 520 000,00</u>	<u>44 352 540,77</u>	<u>2 167 459,23</u>
<u>SRM) ATSINANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>52 224 000</u>	49 824 000	<u>46 520 000,00</u>	<u>44 352 540,77</u>	<u>2 167 459,23</u>
000 RESSOURCES PROPRES	52 224 000	49 824 000	46 520 000,00	44 352 540,77	2 167 459,23
6012 Personnel non permanent	19 666 000	19 666 000	17 403 000,00	17 402 067,00	933,00
10-001-001-A	19 666 000	19 666 000	17 403 000,00	17 402 067,00	933,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 558 000	2 558 000	1 517 000,00	1 516 600,20	399,80
10-001-001-A	2 558 000	2 558 000	1 517 000,00	1 516 600,20	399,80
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	565 300,00	934 700,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	565 300,00	934 700,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 824 000,00	176 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 824 000,00	176 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	500 000	500 000,00	491 005,00	8 995,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	491 005,00	8 995,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 809 600,00	190 400,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 809 600,00	190 400,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 872 000	1 872 000	1 872 000,00	1 870 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 872 000	1 872 000	1 872 000,00	1 870 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 445 968,57	54 031,43
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 445 968,57	54 031,43
6261 Frais postaux	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 528 000	1 528 000	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00
10-001-001-A	1 528 000	1 528 000	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 800 000,00	200 000,00
<u>00-680-3-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>26 000 000</u>	24 000 000	<u>21 500 000,00</u>	<u>21 493 300,00</u>	<u>6 700,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE					
00-68-2-B83-50302 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) ALAQTRA MANGORO	26 000 000	24 000 000	21 500 000,00	21 493 300,00	6 700,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	26 000 000	24 000 000	21 500 000,00	21 493 300,00	6 700,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	24 000 000	21 500 000,00	21 493 300,00	6 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	500 000	500 000,00	499 400,00	600,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	499 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 900,00	2 100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 900,00	2 100,00
00-680-3-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE	26 000 000	24 500 000	21 975 000,00	21 966 640,00	8 360,00
00-68-2-B83-50905 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) ANALANJIROFO	26 000 000	24 500 000	21 975 000,00	21 966 640,00	8 360,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	26 000 000	24 500 000	21 975 000,00	21 966 640,00	8 360,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	24 500 000	21 975 000,00	21 966 640,00	8 360,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 494 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 494 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	2 525 000	2 525 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 525 000	2 525 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 575 000	1 575 000	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00
10-001-001-A	1 575 000	1 575 000	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 640,00	2 360,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 640,00	2 360,00
00-680-3-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE	39 301 000	36 301 000	33 787 000,00	32 538 975,60	1 248 024,40
00-68-2-B83-60101 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) ATSIMO ANDREFANA	39 301 000	36 301 000	33 787 000,00	32 538 975,60	1 248 024,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	39 301 000	36 301 000	33 787 000,00	32 538 975,60	1 248 024,40
000 RESSOURCES PROPRES	39 301 000	36 301 000	33 787 000,00	32 538 975,60	1 248 024,40
6012 Personnel non permanent	3 891 000	3 891 000	3 891 000,00	3 651 842,40	239 157,60
10-001-001-A	3 891 000	3 891 000	3 891 000,00	3 651 842,40	239 157,60
6022 Personnel non permanent	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6031 Personnel permanent	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6032 Personnel non permanent	4 000 000	4 000 000	1 486 000,00	1 485 600,00	400,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	1 486 000,00	1 485 600,00	400,00
6061 Cotisations a la CNAPS	510 000	510 000	510 000,00	443 227,20	66 772,80
10-001-001-A	510 000	510 000	510 000,00	443 227,20	66 772,80

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 899 540,00	460,00
10-001-001-A	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 899 540,00	460,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 466 766,00	33 234,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 466 766,00	33 234,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-680-3-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>16 000 000</u>	<u>15 370 000</u>	<u>12 020 000,00</u>	<u>12 020 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</u>					
<u>00-68-2-B83-60406 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (</u>	<u>16 000 000</u>	<u>15 370 000</u>	<u>12 020 000,00</u>	<u>12 020 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>SRM) ANDROY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 000 000</u>	<u>15 370 000</u>	<u>12 020 000,00</u>	<u>12 020 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	15 370 000	12 020 000,00	12 020 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 350 000	2 350 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 350 000	2 350 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	6 370 000	6 370 000,00	6 370 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	6 370 000	6 370 000,00	6 370 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-680-3-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>26 000 000</u>	<u>24 350 000</u>	<u>16 600 000,00</u>	<u>15 706 000,00</u>	<u>894 000,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</u>					
<u>00-68-2-B83-61424 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (</u>	<u>26 000 000</u>	<u>24 350 000</u>	<u>16 600 000,00</u>	<u>15 706 000,00</u>	<u>894 000,00</u>
<u>SRM) ANOSY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 000 000</u>	<u>24 350 000</u>	<u>16 600 000,00</u>	<u>15 706 000,00</u>	<u>894 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	24 350 000	16 600 000,00	15 706 000,00	894 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 250 000	2 250 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 250 000	2 250 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	1 500 000	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 656 000,00	144 000,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 656 000,00	144 000,00
6250 Eau et électricité	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 450 000	2 450 000	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00
10-001-001-A	2 450 000	2 450 000	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-680-3-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>31 058 000</u>	28 058 000	<u>25 658 000,00</u>	<u>24 946 290,60</u>	<u>711 709,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</u>					
<u>00-68-2-B83-61905 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (</u>	<u>31 058 000</u>	28 058 000	<u>25 658 000,00</u>	<u>24 946 290,60</u>	<u>711 709,40</u>
<u>SRM) MENABE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 058 000</u>	28 058 000	<u>25 658 000,00</u>	<u>24 946 290,60</u>	<u>711 709,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 058 000	28 058 000	25 658 000,00	24 946 290,60	711 709,40
6012 Personnel non permanent	3 592 000	3 592 000	3 592 000,00	3 350 363,40	241 636,60
10-001-001-A	3 592 000	3 592 000	3 592 000,00	3 350 363,40	241 636,60
6061 Cotisations a la CNAPS	466 000	466 000	466 000,00	443 227,20	22 772,80
10-001-001-A	466 000	466 000	466 000,00	443 227,20	22 772,80
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	500 000	500 000,00	499 500,00	500,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	499 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 156 000,00	444 000,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 156 000,00	444 000,00
6250 Eau et electricite	2 400 000	2 400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 200,00	1 800,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 200,00	1 800,00
<u>00-680-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 062 001 000</u>	660 995 000	<u>549 552 000,00</u>	<u>474 664 320,61</u>	<u>74 887 679,39</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</u>					
<u>00-68-0-E00-00000 DIRECTION GENERALE DE LA METEOROLOGIE (</u>	<u>1 804 492 000</u>	432 590 000	<u>379 845 000,00</u>	<u>349 047 320,61</u>	<u>30 797 679,39</u>
<u>DGM)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>490 492 000</u>	432 590 000	<u>379 845 000,00</u>	<u>349 047 320,61</u>	<u>30 797 679,39</u>
000 RESSOURCES PROPRES	490 492 000	432 590 000	379 845 000,00	349 047 320,61	30 797 679,39
6012 Personnel non permanent	19 474 000	19 474 000	18 382 000,00	18 381 398,40	601,60
10-001-001-A	19 474 000	19 474 000	18 382 000,00	18 381 398,40	601,60
6022 Personnel non permanent	300 000	300 000	300 000,00	290 000,00	10 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	290 000,00	10 000,00
6031 Personnel permanent	750 000	750 000	750 000,00	239 370,00	510 630,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	239 370,00	510 630,00
6032 Personnel non permanent	2 430 000	2 430 000	2 430 000,00	2 424 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 430 000	2 430 000	2 430 000,00	2 424 000,00	6 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 538 000	2 538 000	2 538 000,00	2 232 021,60	305 978,40
10-001-001-A	2 538 000	2 538 000	2 538 000,00	2 232 021,60	305 978,40
6111 Fournitures et articles de bureau	7 400 000	5 698 000	5 698 000,00	5 697 611,00	389,00
10-001-001-A	7 400 000	5 698 000	5 698 000,00	5 697 611,00	389,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 494 206,40	5 793,60
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 494 206,40	5 793,60
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 990 500,00	9 500,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 990 500,00	9 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 695 208,50	304 791,50
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 695 208,50	304 791,50
6131 Carburants et lubrifiants	88 000 000	80 080 000	80 080 000,00	80 080 000,00	0,00
10-001-001-A	88 000 000	80 080 000	80 080 000,00	80 080 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	5 200 000	5 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 200 000	5 200 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	10 000 000	5 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6232 Frais de deplacement exterieur	25 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	4 000 000	1 824 000,00	1 824 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	4 000 000	1 824 000,00	1 824 000,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	30 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 638 307,91	361 692,09
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 638 307,91	361 692,09
6261 Frais postaux	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	3 000 000	3 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	12 000 000	12 000 000	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00
6264 Internet	38 800 000	38 800 000	48 800 000,00	44 518 999,00	4 281 001,00
10-001-001-A	38 800 000	38 800 000	48 800 000,00	44 518 999,00	4 281 001,00
6272 Location d'immeuble de logement	9 600 000	4 320 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 600 000	4 320 000	0,00	0,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6541 Contribution internationale	145 000 000	145 000 000	111 561 000,00	111 560 245,80	754,20
10-001-001-A	145 000 000	145 000 000	111 561 000,00	111 560 245,80	754,20
6561 Hospitalisation, traitement et soins	20 000 000	20 000 000	18 282 000,00	18 281 452,00	548,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	18 282 000,00	18 281 452,00	548,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	1 314 000 000	0	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	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	700 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	175 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	175 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	59 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	59 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-68-C-E00-00000 DIRECTION GENERALE DE LA METEOROLOGIE (DGM)	257 509 000	228 405 000	169 707 000,00	125 617 000,00	44 090 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	257 509 000	228 405 000	169 707 000,00	125 617 000,00	44 090 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	257 509 000	228 405 000	169 707 000,00	125 617 000,00	44 090 000,00
6113 Consommables informatiques	11 209 000	11 209 000	11 209 000,00	10 841 000,00	368 000,00
10-001-001-A	11 209 000	11 209 000	11 209 000,00	10 841 000,00	368 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	45 600 000	41 496 000	41 496 000,00	41 496 000,00	0,00
10-001-001-A	45 600 000	41 496 000	41 496 000,00	41 496 000,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	45 650 000	45 650 000	43 697 000,00	0,00	43 697 000,00
10-001-001-A	45 650 000	45 650 000	43 697 000,00	0,00	43 697 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	45 000 000	20 000 000	11 980 000,00	11 980 000,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	20 000 000	11 980 000,00	11 980 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	20 200 000	20 200 000	20 200 000,00	20 200 000,00	0,00
10-001-001-A	20 200 000	20 200 000	20 200 000,00	20 200 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	15 100 000	15 100 000	15 100 000,00	15 075 000,00	25 000,00
10-001-001-A	15 100 000	15 100 000	15 100 000,00	15 075 000,00	25 000,00
6283 Prestations de service	44 750 000	44 750 000	26 025 000,00	26 025 000,00	0,00
10-001-001-A	44 750 000	44 750 000	26 025 000,00	26 025 000,00	0,00
00-680-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE	164 115 000	141 245 000	122 401 000,00	118 834 565,99	3 566 434,01

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-68-0-E10-00000 <u>DIRECTION DES EXPLOITATIONS METEOROLOGIQUES (DEM)</u>	<u>164 115 000</u>	141 245 000	<u>122 401 000,00</u>	<u>118 834 565,99</u>	<u>3 566 434,01</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>164 115 000</u>	141 245 000	<u>122 401 000,00</u>	<u>118 834 565,99</u>	<u>3 566 434,01</u>
000 RESSOURCES PROPRES	164 115 000	141 245 000	122 401 000,00	118 834 565,99	3 566 434,01
6012 Personnel non permanent	15 612 000	15 612 000	15 612 000,00	14 659 185,60	952 814,40
10-001-001-A	15 612 000	15 612 000	15 612 000,00	14 659 185,60	952 814,40
6022 Personnel non permanent	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6031 Personnel permanent	150 000	150 000	150 000,00	9 565,00	140 435,00
10-001-001-A	150 000	150 000	150 000,00	9 565,00	140 435,00
6032 Personnel non permanent	3 720 000	3 720 000	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00
10-001-001-A	3 720 000	3 720 000	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 033 000	2 033 000	2 033 000,00	1 779 645,60	253 354,40
10-001-001-A	2 033 000	2 033 000	2 033 000,00	1 779 645,60	253 354,40
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	5 390 000	5 390 000,00	5 389 581,00	419,00
10-001-001-A	7 000 000	5 390 000	5 390 000,00	5 389 581,00	419,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	820 000	820 000	820 000,00	818 841,60	1 158,40
10-001-001-A	820 000	820 000	820 000,00	818 841,60	1 158,40
6113 Consommables informatiques	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 992 800,00	7 200,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 992 800,00	7 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	733 042,80	266 957,20
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	733 042,80	266 957,20
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 640 000	1 640 000	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00
10-001-001-A	1 640 000	1 640 000	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00
6117 Habillement	410 000	410 000	410 000,00	0,00	410 000,00
10-001-001-A	410 000	410 000	410 000,00	0,00	410 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000	29 120 000	29 120 000,00	29 120 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	29 120 000	29 120 000,00	29 120 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 714 850,00	285 150,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 714 850,00	285 150,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 520 000	4 520 000	4 520 000,00	4 350 000,00	170 000,00
10-001-001-A	4 520 000	4 520 000	4 520 000,00	4 350 000,00	170 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	5 000 000	2 500 000	1 250 000,00	636 000,00	614 000,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	1 250 000,00	636 000,00	614 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	2 000 000	876 000,00	876 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	2 000 000	876 000,00	876 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	18 000 000	18 000 000	10 050 000,00	10 049 647,39	352,61
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	10 050 000,00	10 049 647,39	352,61
6261 Frais postaux	410 000	410 000	410 000,00	410 000,00	0,00
10-001-001-A	410 000	410 000	410 000,00	410 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	6 000 000	6 000 000	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
6264 Internet	9 200 000	9 200 000	11 200 000,00	10 742 000,00	458 000,00
10-001-001-A	9 200 000	9 200 000	11 200 000,00	10 742 000,00	458 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	21 600 000	9 720 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	21 600 000	9 720 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	4 400 000	4 400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 993 407,00	6 593,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 993 407,00	6 593,00
00-680-7-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</u>	<u>154 739 000</u>	129 409 000	<u>105 714 000,00</u>	<u>102 874 607,34</u>	<u>2 839 392,66</u>
00-68-0-E20-00000 <u>DIRECTION DE LA METEOROLOGIE APPLIQUEE (DMA)</u>	<u>154 739 000</u>	129 409 000	<u>105 714 000,00</u>	<u>102 874 607,34</u>	<u>2 839 392,66</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>154 739 000</u>	129 409 000	<u>105 714 000,00</u>	<u>102 874 607,34</u>	<u>2 839 392,66</u>
000 RESSOURCES PROPRES	154 739 000	129 409 000	105 714 000,00	102 874 607,34	2 839 392,66
6012 Personnel non permanent	7 835 000	7 835 000	7 835 000,00	7 355 520,00	479 480,00
10-001-001-A	7 835 000	7 835 000	7 835 000,00	7 355 520,00	479 480,00
6031 Personnel permanent	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 195,00	805,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 195,00	805,00
6032 Personnel non permanent	880 000	880 000	880 000,00	802 720,00	77 280,00
10-001-001-A	880 000	880 000	880 000,00	802 720,00	77 280,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 024 000	1 024 000	1 024 000,00	893 193,60	130 806,40
10-001-001-A	1 024 000	1 024 000	1 024 000,00	893 193,60	130 806,40

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	5 390 000	5 390 000,00	5 389 715,00	285,00
10-001-001-A	7 000 000	5 390 000	5 390 000,00	5 389 715,00	285,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 967,68	32,32
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 967,68	32,32
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 988 500,00	11 500,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 988 500,00	11 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	936 909,00	63 091,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	936 909,00	63 091,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000	29 120 000	29 120 000,00	29 120 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	29 120 000	29 120 000,00	29 120 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 568 420,00	431 580,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 568 420,00	431 580,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 037 000,00	963 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 037 000,00	963 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 100 000	3 640 000	1 640 000,00	960 000,00	680 000,00
10-001-001-A	9 100 000	3 640 000	1 640 000,00	960 000,00	680 000,00
6250 Eau et électricité	12 300 000	12 300 000	3 715 000,00	3 714 087,06	912,94
10-001-001-A	12 300 000	12 300 000	3 715 000,00	3 714 087,06	912,94
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000	8 000 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
6264 Internet	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	21 600 000	9 720 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 600 000	9 720 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	4 610 000,00	4 609 380,00	620,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	4 610 000,00	4 609 380,00	620,00
<u>00-680-8-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>142 000 000</u>	<u>119 050 000</u>	<u>90 946 000,00</u>	<u>90 025 877,82</u>	<u>920 122,18</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</u>					
<u>00-68-0-E30-00000</u> <u>DIRECTION DES RECHERCHES ET</u>	<u>142 000 000</u>	<u>119 050 000</u>	<u>90 946 000,00</u>	<u>90 025 877,82</u>	<u>920 122,18</u>
<u>DEVELOPPEMENTS HYDROMETEOROLOGIQUES</u>					
<u>(DRDH)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>142 000 000</u>	<u>119 050 000</u>	<u>90 946 000,00</u>	<u>90 025 877,82</u>	<u>920 122,18</u>
000 RESSOURCES PROPRES	142 000 000	119 050 000	90 946 000,00	90 025 877,82	920 122,18
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	6 930 000	6 930 000,00	6 929 399,00	601,00
10-001-001-A	9 000 000	6 930 000	6 930 000,00	6 929 399,00	601,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 993 500,00	6 500,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 993 500,00	6 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 400 000	1 200 000	1 200 000,00	962 576,10	237 423,90
10-001-001-A	2 400 000	1 200 000	1 200 000,00	962 576,10	237 423,90
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000	29 120 000	29 120 000,00	29 120 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	29 120 000	29 120 000,00	29 120 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 970 000,00	30 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	3 300 000	3 300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 200 000	3 280 000	2 280 000,00	1 936 000,00	344 000,00
10-001-001-A	8 200 000	3 280 000	2 280 000,00	1 936 000,00	344 000,00
6250 Eau et électricité	12 300 000	12 300 000	3 775 000,00	3 474 632,72	300 367,28
10-001-001-A	12 300 000	12 300 000	3 775 000,00	3 474 632,72	300 367,28
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000	2 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	9 000 000	9 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6264 Internet	8 200 000	8 200 000	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00
10-001-001-A	8 200 000	8 200 000	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	21 600 000	9 720 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 600 000	9 720 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme

	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6281 Remunerations d'intermédiaire et honoraires	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	3 441 000,00	3 440 770,00	230,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	3 441 000,00	3 440 770,00	230,00

Sont certifiées exactes les données fournies dans ces états annexes au présent Projet de Loi de Règlement au titre de l'exercice 2020.

Ministre des Transports et de la Météorologie.



RANDATOELINA Rolland

Ministre du Tourisme.



RANDRIAMANDRANTO Joël