

**REPOBLIKAN'IMADAGASIKARA**  
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

---

**ANNEXE**

**AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2020**

**ETAT DE DEVELOPPEMENT DES CREDITS**

**MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DE LA  
DÉCENTRALISATION**

**Ministère - Mission - Programme**
**14 - MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION**

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>370 751 317 000</b>	<b>398 418 215 000,00</b>	<b>28 048 019 000,00</b>	<b>44 142 679 000,00</b>	<b>382 323 555 000,00</b>
<b>00-142-0-00000 ORDONNATEUR DELEGUE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>102 473 000</b>	<b>115 769 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 579 000,00</b>	<b>112 190 000,00</b>
<b>00-14-0-070-00000 CELLULE ANTI-CORRUPTION</b>	<b>33 300 000</b>	<b>33 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 300 000,00</b>
063 Administration et Coordination	33 300 000	33 300 000,00	0,00	0,00	33 300 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>33 300 000</b>	<b>33 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 300 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	33 300 000	33 300 000,00	0,00	0,00	33 300 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
<b>00-14-0-080-00000 OBSERVATOIRE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL</b>	<b>0</b>	<b>30 796 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 796 000,00</b>
134 Décentralisation et Développement Local	0	30 796 000,00	0,00	0,00	30 796 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>30 796 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 796 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	30 796 000,00	0,00	0,00	30 796 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	7 530 000,00	0,00	0,00	7 530 000,00
10-001-001-A	0,00	7 530 000,00	0,00	0,00	7 530 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	2 901 000,00	0,00	0,00	2 901 000,00
10-001-001-A	0,00	2 901 000,00	0,00	0,00	2 901 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	6 506 000,00	0,00	0,00	6 506 000,00
10-001-001-A	0,00	6 506 000,00	0,00	0,00	6 506 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	3 778 000,00	0,00	0,00	3 778 000,00
10-001-001-A	0,00	3 778 000,00	0,00	0,00	3 778 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 581 000,00	0,00	0,00	1 581 000,00
10-001-001-A	0,00	1 581 000,00	0,00	0,00	1 581 000,00
<b>00-14-0-390-00000 DIRECTION D'APPUI AUX SYSTEMES D'ETAT-CIVIL</b>	<b>69 173 000</b>	<b>51 673 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 579 000,00</b>	<b>48 094 000,00</b>
133 Administration Territoriale	69 173 000	51 673 000,00	0,00	3 579 000,00	48 094 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>69 173 000</b>	<b>51 673 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 579 000,00</b>	<b>48 094 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	69 173 000	51 673 000,00	0,00	3 579 000,00	48 094 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	3 579 000,00	6 421 000,00
10-001-001-A		15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	3 579 000,00	6 421 000,00
	<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>3 579 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	12 373 000,00	12 373 000,00	0,00	0,00	12 373 000,00
10-001-001-A		12 373 000,00	12 373 000,00	0,00	0,00	12 373 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	22 500 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		22 500 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A		2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
<b>00-142-1-00000</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION CABINET</b>	<b>8 977 229 000</b>	<b>14 332 825 000,00</b>	<b>2 010 000 000,00</b>	<b>2 128 956 000,00</b>	<b>14 213 869 000,00</b>
<b>00-14-0-000-00000</b>	<b>CABINET</b>	<b>80 806 000</b>	<b>69 406 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 406 000,00</b>
063	Administration et Coordination	80 806 000	69 406 000,00	0,00	0,00	69 406 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>80 806 000</b>	<b>69 406 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 406 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	80 806 000	69 406 000,00	0,00	0,00	69 406 000,00
6032	Personnel non permanent	3 254 000,00	3 254 000,00	0,00	0,00	3 254 000,00
10-001-001-A		3 254 000,00	3 254 000,00	0,00	0,00	3 254 000,00
6041	Personnel permanent	6 552 000,00	6 552 000,00	0,00	0,00	6 552 000,00
10-001-001-A		6 552 000,00	6 552 000,00	0,00	0,00	6 552 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	11 000 000,00	9 795 000,00	0,00	0,00	9 795 000,00
10-001-001-A		11 000 000,00	9 795 000,00	0,00	0,00	9 795 000,00
6113	Consomptibles informatiques	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A		7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	29 000 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	21 600 000,00
10-001-001-A		29 000 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	21 600 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	12 500 000,00	9 705 000,00	0,00	0,00	9 705 000,00
10-001-001-A		12 500 000,00	9 705 000,00	0,00	0,00	9 705 000,00
<b>00-14-0-400-00000</b>	<b>DIRECTION GENERALE DE L'INTERIEUR</b>	<b>99 200 000</b>	<b>96 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 200 000,00</b>
063	Administration et Coordination	99 200 000	96 200 000,00	0,00	0,00	96 200 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>99 200 000</b>	<b>96 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 200 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	99 200 000	96 200 000,00	0,00	0,00	96 200 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	21 200 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	18 200 000,00
10-001-001-A		21 200 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	18 200 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A		15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
10-001-001-A		19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
10-001-001-A		26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
<b>00-14-0-410-00000</b>	<b>DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES</b>	<b>8 506 616 000</b>	<b>8 839 095 000,00</b>	<b>2 000 000 000,00</b>	<b>2 108 011 000,00</b>	<b>8 731 084 000,00</b>
063	Administration et Coordination	8 506 616 000	8 839 095 000,00	2 000 000 000,00	2 108 011 000,00	8 731 084 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>3 485 616 000</b>	<b>3 303 422 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 011 000,00</b>	<b>3 195 411 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	3 485 616 000	3 303 422 000,00	0,00	108 011 000,00	3 195 411 000,00
6012	Personnel non permanent	246 166 000,00	244 446 000,00	0,00	21 953 000,00	222 493 000,00
10-001-001-A		246 166 000,00	244 446 000,00	0,00	21 953 000,00	222 493 000,00
	<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>21 953 000,00</b>
6013	Personnel membre des Institutions	0,00	41 574 000,00	0,00	9 326 000,00	32 248 000,00
10-001-001-A		0,00	41 574 000,00	0,00	9 326 000,00	32 248 000,00
	<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>9 326 000,00</b>
6032	Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6041	Personnel permanent	12 043 000,00	12 043 000,00	0,00	1 000,00	12 042 000,00
10-001-001-A		12 043 000,00	12 043 000,00	0,00	1 000,00	12 042 000,00
	<b>17927/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
6061	Cotisations a la CNAPS	31 176 000,00	28 128 000,00	0,00	1 286 000,00	26 842 000,00
10-001-001-A		31 176 000,00	28 128 000,00	0,00	1 286 000,00	26 842 000,00
	<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 286 000,00</b>
6111	Fournitures et articles de bureau	130 000 000,00	95 000 000,00	0,00	18 880 000,00	76 120 000,00
10-001-001-A		130 000 000,00	95 000 000,00	0,00	18 880 000,00	76 120 000,00
	<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>18 880 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A		28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6117 Habillement	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
10-001-001-A	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
6121 Fournitures scolaires	110 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	110 000 000,00
10-001-001-A	110 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	110 000 000,00
6122 Consommables médicaux	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	55 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	55 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6125 Produits alimentaires	250 000 000,00	200 000 000,00	0,00	6 400 000,00	193 600 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	200 000 000,00	0,00	6 400 000,00	193 600 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>6 400 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	368 995 000,00	298 995 000,00	0,00	0,00	298 995 000,00
10-001-001-A	368 995 000,00	298 995 000,00	0,00	0,00	298 995 000,00
6211 Entretien de bâtiments	53 385 000,00	53 385 000,00	0,00	0,00	53 385 000,00
10-001-001-A	53 385 000,00	53 385 000,00	0,00	0,00	53 385 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	160 000 000,00	160 000 000,00	0,00	19 691 000,00	140 309 000,00
10-001-001-A	160 000 000,00	160 000 000,00	0,00	19 691 000,00	140 309 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>19 691 000,00</b>
6214 Entretien de matériels techniques	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6233 Location de matériels de transport	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	194 210 000,00	145 210 000,00	0,00	0,00	145 210 000,00
10-001-001-A	194 210 000,00	145 210 000,00	0,00	0,00	145 210 000,00
6243 Viatique	0,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
10-001-001-A	0,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
6250 Eau et électricité	1 329 452 000,00	1 329 452 000,00	0,00	30 474 000,00	1 298 978 000,00
10-001-001-A	1 329 452 000,00	1 329 452 000,00	0,00	30 474 000,00	1 298 978 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>30 474 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6262 Redevances telefoniques	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	224 189 000,00	224 189 000,00	0,00	0,00	224 189 000,00
10-001-001-A	224 189 000,00	224 189 000,00	0,00	0,00	224 189 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>5 021 000 000</b>	<b>5 535 673 000,00</b>	<b>2 000 000 000,00</b>	<b>2 000 000 000,00</b>	<b>5 535 673 000,00</b>
080 AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE DANS LES DOMAINES CIBLES	5 021 000 000	5 021 000 000,00	0,00	0,00	5 021 000 000,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	1 840 050 000,00	1 840 050 000,00	0,00	0,00	1 840 050 000,00
60-204-204-A	1 840 050 000,00	1 840 050 000,00	0,00	0,00	1 840 050 000,00
2461 Matériels techniques	50 850 000,00	50 850 000,00	0,00	0,00	50 850 000,00
60-204-204-A	50 850 000,00	50 850 000,00	0,00	0,00	50 850 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	56 500 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	56 500 000,00
60-204-204-A	56 500 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	56 500 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	67 800 000,00	67 800 000,00	0,00	0,00	67 800 000,00
60-204-204-A	67 800 000,00	67 800 000,00	0,00	0,00	67 800 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	67 800 000,00	67 800 000,00	0,00	0,00	67 800 000,00
60-204-204-A	67 800 000,00	67 800 000,00	0,00	0,00	67 800 000,00
2472 Véhicules terrestres	2 938 000 000,00	2 938 000 000,00	0,00	0,00	2 938 000 000,00
60-204-204-A	2 938 000 000,00	2 938 000 000,00	0,00	0,00	2 938 000 000,00
085 PROJET D'AMELIORATION DE L'EFFICIENCE EN MATIERE DE REDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHE	0	103 000 000,00	0,00	0,00	103 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-103-103-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-103-103-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6551	Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions	0,00	103 000 000,00	0,00	0,00	103 000 000,00
60-103-103-A	Investissement	0,00	103 000 000,00	0,00	0,00	103 000 000,00
112	GESTION DES RISQUES ET CATASTROPHES PROACTIVE ET RATIONALISÉE	0	411 673 000,00	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	411 673 000,00
6551	Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions	0,00	411 673 000,00	0,00	0,00	411 673 000,00
10-001-001-A	Investissement	0,00	411 673 000,00	0,00	0,00	411 673 000,00
6551	Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Autres transferts	0,00	0,00	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	0,00
	<b>D1223</b>				<b>2 000 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>2 000 000 000,0</b>
<b>00-14-0-412-00000</b>	<b>SERVICE DE LA GESTION FINANCIERE DE LA DECENTRALISATION</b>	<b>35 600 000</b>	<b>35 600 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>35 600 000,00</b>
063	Administration et Coordination	35 600 000	35 600 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	35 600 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>35 600 000</b>	<b>35 600 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>35 600 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	35 600 000	35 600 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	35 600 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	14 200 000,00
10-001-001-A		14 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	14 200 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
	<b>27396/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	9 000 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	0,00	19 000 000,00
10-001-001-A		9 000 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	0,00	19 000 000,00
	<b>27396/2020</b>				<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
<b>00-14-0-413-00000</b>	<b>SERVICE DE LA PROGRAMMATION BUDGETAIRE</b>	<b>80 668 000</b>	<b>55 668 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 668 000,00</b>
063	Administration et Coordination	80 668 000	55 668 000,00	0,00	0,00	55 668 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>80 668 000</b>	<b>55 668 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 668 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	80 668 000	55 668 000,00	0,00	0,00	55 668 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	45 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A		45 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	8 320 000,00	8 320 000,00	0,00	0,00	8 320 000,00
10-001-001-A		8 320 000,00	8 320 000,00	0,00	0,00	8 320 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	23 448 000,00	15 448 000,00	0,00	0,00	15 448 000,00
10-001-001-A		23 448 000,00	15 448 000,00	0,00	0,00	15 448 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A		3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
<b>00-14-0-414-00000</b>	<b>SERVICE CENTRAL DE LA</b>	<b>73 000 000</b>	<b>71 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 000 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>LOGISTIQUE</b>					
063 Administration et Coordination	73 000 000	71 000 000,00	0,00	0,00	71 000 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>73 000 000</b>	<b>71 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	73 000 000	71 000 000,00	0,00	0,00	71 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 100 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	17 100 000,00
10-001-001-A	19 100 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	17 100 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
10-001-001-A	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
<b>00-14-0-800-00000</b>	<b>101 339 000</b>	<b>5 076 839 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 963 000,00</b>	<b>5 068 876 000,00</b>
<b>UNITE DE COORDINATION GENERALE DES PROJETS ET DES PARTENARIATS</b>					
134 Décentralisation et Développement Local	101 339 000	5 076 839 000,00	0,00	7 963 000,00	5 068 876 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>101 339 000</b>	<b>76 839 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 963 000,00</b>	<b>68 876 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	101 339 000	76 839 000,00	0,00	7 963 000,00	68 876 000,00
6012 Personnel non permanent	20 081 000,00	19 752 000,00	0,00	1 287 000,00	18 465 000,00
10-001-001-A	20 081 000,00	19 752 000,00	0,00	1 287 000,00	18 465 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 287 000,00</b>
6061 Cotisations à la CNAPS	2 408 000,00	2 237 000,00	0,00	0,00	2 237 000,00
10-001-001-A	2 408 000,00	2 237 000,00	0,00	0,00	2 237 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	14 000 000,00	10 000 000,00	0,00	5 676 000,00	4 324 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	10 000 000,00	0,00	5 676 000,00	4 324 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>5 676 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6117 Habillement	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	21 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	21 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	6 250 000,00
10-001-001-A	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	6 250 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6250 Eau et electricité	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
10-001-001-A	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000 000,00</b>
114 PROGRAMME D'APPUI AU DEVELOPPEMENT, A LA DECENTRALISATION ET A LA RESILIENCE COMMUNAUTAIRE - PHASE II	0	5 000 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000 000,00
2461 Materiels techniques	0,00	5 000 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000 000,00
60-112-112-A	0,00	5 000 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000 000,00
<b>00-14-0-810-00000</b>	<b>0</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000 000,00</b>
<b>DIRECTION DES ETUDES ET DE SUIVI DES PROJETS ET PARTENARIATS</b>					
134 Décentralisation et Développement Local	0	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
<b>00-14-0-820-00000</b>	<b>0</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000 000,00</b>
<b>DIRECTION DES OPERATIONS</b>					
134 Décentralisation et Développement Local	0	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6262 Redevances telephoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
084 PROJET DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAL INCLUSIF ET INTÉGRÉ	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2138 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-205-207-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-205-207-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-205-207-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-205-207-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-205-207-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-205-207-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-205-207-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-205-207-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-205-207-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-205-207-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-205-207-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-205-207-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-17-0-760-00000</b>	<b>0</b>	<b>61 017 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 982 000,00</b>	<b>58 035 000,00</b>
<b>DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATIONS</b>					
135 Réformes Administratives	0	61 017 000,00	0,00	2 982 000,00	58 035 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>61 017 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 982 000,00</b>	<b>58 035 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	61 017 000,00	0,00	2 982 000,00	58 035 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	2 548 000,00	0,00	0,00	2 548 000,00
10-001-001-A	0,00	2 548 000,00	0,00	0,00	2 548 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	0,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	5 112 000,00	0,00	0,00	5 112 000,00
10-001-001-A	0,00	5 112 000,00	0,00	0,00	5 112 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	3 788 000,00	0,00	0,00	3 788 000,00
10-001-001-A	0,00	3 788 000,00	0,00	0,00	3 788 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	8 275 000,00	0,00	0,00	8 275 000,00
10-001-001-A	0,00	8 275 000,00	0,00	0,00	8 275 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	9 920 000,00	0,00	0,00	9 920 000,00
10-001-001-A	0,00	9 920 000,00	0,00	0,00	9 920 000,00
6262 Redevances telephoniques	0,00	13 436 000,00	0,00	0,00	13 436 000,00
10-001-001-A	0,00	13 436 000,00	0,00	0,00	13 436 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6264 Internet	0,00	4 356 000,00	0,00	2 982 000,00	1 374 000,00
10-001-001-A	0,00	4 356 000,00	0,00	2 982 000,00	1 374 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>2 982 000,00</b>
<b>00-142-1-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>314 192 000</b>	<b>310 692 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 080 000,00</b>	<b>306 612 000,00</b>
<b>00-14-2-180-20705 PREFECTURE DE NOSY BE</b>	<b>314 192 000</b>	<b>310 692 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 080 000,00</b>	<b>306 612 000,00</b>
133 Administration Territoriale	314 192 000	310 692 000,00	0,00	4 080 000,00	306 612 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>64 192 000</b>	<b>60 692 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 080 000,00</b>	<b>56 612 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	64 192 000	60 692 000,00	0,00	4 080 000,00	56 612 000,00
6012 Personnel non permanent	8 170 000,00	8 170 000,00	0,00	0,00	8 170 000,00
10-001-001-A	8 170 000,00	8 170 000,00	0,00	0,00	8 170 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	972 000,00
10-001-001-A	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	972 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	13 650 000,00
10-001-001-A	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	13 650 000,00
6211 Entretien de batiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
10-001-001-A	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
6261 Frais postaux	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	1 680 000,00	1 120 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	1 680 000,00	1 120 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 680 000,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-1-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>322 205 000</b>	<b>318 205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 778 000,00</b>	<b>315 427 000,00</b>
<b>00-14-2-180-51501 PREFECTURE DE SAINTE MARIE</b>	<b>322 205 000</b>	<b>318 205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 778 000,00</b>	<b>315 427 000,00</b>
133 Administration Territoriale	322 205 000	318 205 000,00	0,00	2 778 000,00	315 427 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>72 205 000</b>	<b>68 205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 778 000,00</b>	<b>65 427 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	72 205 000	68 205 000,00	0,00	2 778 000,00	65 427 000,00
6012 Personnel non permanent	16 281 000,00	15 942 000,00	0,00	1 238 000,00	14 704 000,00
10-001-001-A	16 281 000,00	15 942 000,00	0,00	1 238 000,00	14 704 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 238 000,00</b>
6061 Cotisations a la CNAPS	1 934 000,00	1 773 000,00	0,00	0,00	1 773 000,00
10-001-001-A	1 934 000,00	1 773 000,00	0,00	0,00	1 773 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	13 650 000,00
10-001-001-A	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	13 650 000,00
6211 Entretien de batiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
10-001-001-A	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
6250 Eau et electricite	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	0,00
10-001-001-A	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 540 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>51 875 443 000</b>	<b>43 592 195 000,00</b>	<b>254 052 000,00</b>	<b>24 611 075 000,0</b>	<b>19 235 172 000,00</b>
<b>00-14-0-010-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS ( PRMP )</b>	<b>56 700 000</b>	<b>56 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 700 000,00</b>
063 Administration et Coordination	56 700 000	56 700 000,00	0,00	0,00	56 700 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>56 700 000</b>	<b>56 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 700 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	56 700 000	56 700 000,00	0,00	0,00	56 700 000,00
6031 Personnel permanent	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
10-001-001-A	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
10-001-001-A	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
<b>00-14-0-100-00000</b> <b>SECRETARIAT GENERAL ( SG )</b>	<b>69 773 000</b>	<b>64 773 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 773 000,00</b>
063 Administration et Coordination	69 773 000	64 773 000,00	0,00	0,00	64 773 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>69 773 000</b>	<b>64 773 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 773 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	69 773 000	64 773 000,00	0,00	0,00	64 773 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
10-001-001-A	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	17 300 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	17 300 000,00
10-001-001-A	17 300 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	17 300 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
10-001-001-A	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
6262 Redevances telefoniques	1 973 000,00	1 973 000,00	0,00	0,00	1 973 000,00
10-001-001-A	1 973 000,00	1 973 000,00	0,00	0,00	1 973 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
<b>00-14-0-300-00000</b> <b>DIRECTION GENERALE DE</b> <b>L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</b>	<b>10 488 140 000</b>	<b>2 368 322 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404 394 000,00</b>	<b>1 963 928 000,00</b>
133 Administration Territoriale	10 488 140 000	2 368 322 000,00	0,00	404 394 000,00	1 963 928 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>90 300 000</b>	<b>84 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 660 000,00</b>	<b>82 640 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	90 300 000	84 300 000,00	0,00	1 660 000,00	82 640 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	21 600 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	18 600 000,00
10-001-001-A	21 600 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	18 600 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	1 660 000,00	11 340 000,00
10-001-001-A	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	1 660 000,00	11 340 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 660 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
10-001-001-A		19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	18 700 000,00
10-001-001-A		18 700 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	18 700 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>		<b>10 397 840 000</b>	<b>2 284 022 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402 734 000,00</b>	<b>1 881 288 000,00</b>
108	REDYNAMISATION DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT	10 397 840 000	2 284 022 000,00	0,00	402 734 000,00	1 881 288 000,00
2311	Formation	732 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		732 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	244 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		244 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	122 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		122 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	Logiciels informatiques et assimilés	122 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		122 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	5 850 000 000,00	2 284 022 000,00	0,00	402 734 000,00	1 881 288 000,00
10-001-001-A		5 850 000 000,00	2 284 022 000,00	0,00	402 734 000,00	1 881 288 000,00
	<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>402 734 000,00</b>
2454	Reseau de communication	166 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		166 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	665 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		665 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 164 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 164 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	1 330 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 330 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-14-0-310-00000</b>	<b>DIRECTION DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</b>	<b>1 392 880 000</b>	<b>1 387 880 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 121 000,00</b>	<b>1 378 759 000,00</b>
133	Administration Territoriale	1 392 880 000	1 387 880 000,00	0,00	9 121 000,00	1 378 759 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>1 392 880 000</b>	<b>1 387 880 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 121 000,00</b>	<b>1 378 759 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	1 392 880 000	1 387 880 000,00	0,00	9 121 000,00	1 378 759 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	14 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A		14 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 334 580 000,00	1 334 580 000,00	0,00	4 121 000,00	1 330 459 000,00
10-001-001-A		1 334 580 000,00	1 334 580 000,00	0,00	4 121 000,00	1 330 459 000,00
	<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>4 121 000,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A		5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00



Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131	Carburants et lubrifiants	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	14 600 000,00
10-001-001-A		14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	14 600 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00
10-001-001-A		11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
10-001-001-A		2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
<b>00-14-0-340-00000</b>	<b>DIRECTION DE L'IMMIGRATION ET EMIGRATION</b>	<b>83 624 000</b>	<b>80 624 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 562 000,00</b>	<b>35 062 000,00</b>
133	Administration Territoriale	83 624 000	80 624 000,00	0,00	45 562 000,00	35 062 000,00
	<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>83 624 000</b>	<b>80 624 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 562 000,00</b>	<b>35 062 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	83 624 000	80 624 000,00	0,00	45 562 000,00	35 062 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	10 500 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A		10 500 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00
	<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>7 500 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A		4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	13 924 000,00	13 924 000,00	0,00	0,00	13 924 000,00
10-001-001-A		13 924 000,00	13 924 000,00	0,00	0,00	13 924 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
	<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A		9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00
10-001-001-A		2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00
	<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>2 700 000,00</b>
6541	Contribution internationale	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	29 362 000,00	3 638 000,00
10-001-001-A		33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	29 362 000,00	3 638 000,00
	<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>29 362 000,00</b>
<b>00-14-0-370-00000</b>	<b>DIRECTION D'APPUI A LA GESTION DE L'ORDRE ET DE LA SECURITE PUBLICS</b>	<b>49 450 000</b>	<b>47 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 450 000,00</b>
133	Administration Territoriale	49 450 000	47 450 000,00	0,00	0,00	47 450 000,00
	<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>49 450 000</b>	<b>47 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 450 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	49 450 000	47 450 000,00	0,00	0,00	47 450 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	12 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
10-001-001-A		12 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 250 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	13 250 000,00
10-001-001-A	13 250 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	13 250 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
10-001-001-A	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
<b>00-14-0-420-00000</b>	<b>208 880 000</b>	<b>471 467 000,00</b>	<b>254 051 000,00</b>	<b>300 578 000,00</b>	<b>424 940 000,00</b>
<b>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</b>					
063 Administration et Coordination	208 880 000	471 467 000,00	254 051 000,00	300 578 000,00	424 940 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>208 880 000</b>	<b>471 467 000,00</b>	<b>254 051 000,00</b>	<b>300 578 000,00</b>	<b>424 940 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	208 880 000	471 467 000,00	254 051 000,00	300 578 000,00	424 940 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 000 000,00	16 202 000,00	0,00	10 818 000,00	5 384 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	16 202 000,00	0,00	10 818 000,00	5 384 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>10 818 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 600 000,00	19 434 000,00	0,00	0,00	19 434 000,00
10-001-001-A	15 600 000,00	19 434 000,00	0,00	0,00	19 434 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	4 001 000,00	0,00	9 001 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	4 001 000,00	0,00	9 001 000,00
<b>21728/2020</b>				<b>4 001 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	19 700 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	18 200 000,00
10-001-001-A	19 700 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	18 200 000,00
6262 Redevances téléphoniques	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	973 000,00
10-001-001-A	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	973 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
10-001-001-A	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	0,00	4 001 000,00	0,00	4 001 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	4 001 000,00	0,00	4 001 000,00	0,00
<b>21728/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>4 001 000,00</b>
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0,00	250 050 000,00	0,00	250 050 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	250 050 000,00	0,00	250 050 000,00	0,00
<b>27407/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>250 050 000,00</b>
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Bourses et Pensions	0,00	0,00	250 050 000,00	0,00	250 050 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	250 050 000,00	0,00	250 050 000,00
<b>27407/2020</b>				<b>250 050 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	143 907 000,00	143 907 000,00	0,00	35 709 000,00	108 198 000,00
10-001-001-A	143 907 000,00	143 907 000,00	0,00	35 709 000,00	108 198 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>35 709 000,00</b>
<b>00-14-0-430-00000</b>	<b>90 517 000</b>	<b>24 500 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 969 000,00</b>	<b>20 532 000,00</b>
<b>DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATIONS</b>					
063 Administration et Coordination	90 517 000	24 500 000,00	1 000,00	3 969 000,00	20 532 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>90 517 000</b>	<b>24 500 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 969 000,00</b>	<b>20 532 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	90 517 000	24 500 000,00	1 000,00	3 969 000,00	20 532 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	1 507 000,00	1 000,00	0,00	1 508 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	1 507 000,00	1 000,00	0,00	1 508 000,00
<b>17927/2020</b>				<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
6061 Cotisations a la CNAPS	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 500 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	1 388 000,00
10-001-001-A	11 500 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	1 388 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 900 000,00	3 112 000,00	0,00	0,00	3 112 000,00
10-001-001-A	6 900 000,00	3 112 000,00	0,00	0,00	3 112 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 700 000,00	5 425 000,00	0,00	0,00	5 425 000,00
10-001-001-A	13 700 000,00	5 425 000,00	0,00	0,00	5 425 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 000 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6262 Redevances téléphoniques	14 780 000,00	1 344 000,00	0,00	1 344 000,00	0,00
10-001-001-A	14 780 000,00	1 344 000,00	0,00	1 344 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 344 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	15 000 000,00	10 644 000,00	0,00	2 625 000,00	8 019 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	10 644 000,00	0,00	2 625 000,00	8 019 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>2 625 000,00</b>
<b>00-14-C-310-00000</b>	<b>17 830 120 000</b>	<b>17 786 120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 414 275 000,00</b>	<b>3 371 845 000,00</b>
<b>DIRECTION DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE / CARTE GRISE SECURISEE</b>					
133 Administration Territoriale	17 830 120 000	17 786 120 000,00	0,00	14 414 275 000,00	3 371 845 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>17 830 120 000</b>	<b>17 786 120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 414 275 000,0</b>	<b>3 371 845 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	17 830 120 000	17 786 120 000,00	0,00	14 414 275 000,00	3 371 845 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	60 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	10 540 000,00	389 460 000,00
10-001-001-A	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	10 540 000,00	389 460 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>10 540 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
10-001-001-A	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	6 290 000,00	38 710 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	6 290 000,00	38 710 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>6 290 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	60 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	41 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	41 000 000,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	17 060 120 000,00	17 060 120 000,00	0,00	14 397 445 000,00	2 662 675 000,00
10-001-001-A	17 060 120 000,00	17 060 120 000,00	0,00	14 397 445 000,00	2 662 675 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>14 397 445 000,00</b>
<b>00-14-C-31A-00000</b>	<b>11 201 000 000</b>	<b>11 153 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 897 888 000,00</b>	<b>3 255 112 000,00</b>
<b>DIRECTION DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE / PERMIS DE CONDUIRE</b>					
133 Administration Territoriale	11 201 000 000	11 153 000 000,00	0,00	7 897 888 000,00	3 255 112 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>11 201 000 000</b>	<b>11 153 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 897 888 000,00</b>	<b>3 255 112 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	11 201 000 000	11 153 000 000,00	0,00	7 897 888 000,00	3 255 112 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	50 000 000,00	40 000 000,00	0,00	6 000 000,00	34 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	40 000 000,00	0,00	6 000 000,00	34 000 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000 000,00	600 000 000,00	0,00	9 008 000,00	590 992 000,00
10-001-001-A	600 000 000,00	600 000 000,00	0,00	9 008 000,00	590 992 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>9 008 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	55 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00
10-001-001-A	55 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	1 252 000,00	38 748 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	1 252 000,00	38 748 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 252 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	50 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6281 Rémunérations d'intermédiaire et honoraires	10 300 000 000,00	10 300 000 000,00	0,00	7 881 628 000,00	2 418 372 000,00
10-001-001-A	10 300 000 000,00	10 300 000 000,00	0,00	7 881 628 000,00	2 418 372 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>7 881 628 000,00</b>
<b>00-14-C-340-00000</b>	<b>10 404 359 000</b>	<b>10 151 359 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 535 288 000,00</b>	<b>8 616 071 000,00</b>
	<b>DIRECTION DE L'IMMIGRATION ET EMIGRATION / MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME BIOMETRIQUE DE CARTES DE RÉSIDENTS</b>				
133 Administration Territoriale	10 404 359 000	10 151 359 000,00	0,00	1 535 288 000,00	8 616 071 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>10 404 359 000</b>	<b>10 151 359 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 535 288 000,00</b>	<b>8 616 071 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	10 404 359 000	10 151 359 000,00	0,00	1 535 288 000,00	8 616 071 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	53 000 000,00	43 000 000,00	0,00	7 712 000,00	35 288 000,00
10-001-001-A	53 000 000,00	43 000 000,00	0,00	7 712 000,00	35 288 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>7 712 000,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	399 000 000,00	260 000 000,00	0,00	0,00	260 000 000,00
10-001-001-A	399 000 000,00	260 000 000,00	0,00	0,00	260 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	1 002 000,00	19 998 000,00
10-001-001-A	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	1 002 000,00	19 998 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 002 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
6232 Frais de déplacement extérieur	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	189 500 000,00	89 500 000,00	0,00	0,00	89 500 000,00
10-001-001-A	189 500 000,00	89 500 000,00	0,00	0,00	89 500 000,00
6250 Eau et électricité	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	48 750 000,00	16 250 000,00
10-001-001-A	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	48 750 000,00	16 250 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>48 750 000,00</b>
6262 Redevances téléphoniques	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	86 000 000,00	86 000 000,00	0,00	1 000 000,00	85 000 000,00
10-001-001-A	86 000 000,00	86 000 000,00	0,00	1 000 000,00	85 000 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	9 524 359 000,00	9 524 359 000,00	0,00	1 474 324 000,00	8 050 035 000,00
10-001-001-A	9 524 359 000,00	9 524 359 000,00	0,00	1 474 324 000,00	8 050 035 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 474 324 000,00</b>
<b>00-142-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>68 327 000</b>	<b>67 827 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 444 000,00</b>	<b>58 383 000,00</b>
<b>00-14-1-137-10101 PREFET DE POLICE DE LA VILLE D'ANTANANARIVO</b>	<b>68 327 000</b>	<b>67 827 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 444 000,00</b>	<b>58 383 000,00</b>
133 Administration Territoriale	68 327 000	67 827 000,00	0,00	9 444 000,00	58 383 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>68 327 000</b>	<b>67 827 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 444 000,00</b>	<b>58 383 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	68 327 000	67 827 000,00	0,00	9 444 000,00	58 383 000,00
6012 Personnel non permanent	12 522 000,00	12 507 000,00	0,00	1 246 000,00	11 261 000,00
10-001-001-A	12 522 000,00	12 507 000,00	0,00	1 246 000,00	11 261 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 246 000,00</b>
6061 Cotisations a la CNAPS	1 855 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00
10-001-001-A	1 855 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	2 023 000,00	4 477 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	2 023 000,00	4 477 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>2 023 000,00</b>
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	2 435 000,00	1 065 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	2 435 000,00	1 065 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>2 435 000,00</b>
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 750 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	14 750 000,00
10-001-001-A	14 750 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	14 750 000,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	3 740 000,00	6 260 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	3 740 000,00	6 260 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>3 740 000,00</b>
6213 Entretien de materiels de transports	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6223 Documentation et abonnement	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
10-001-001-A	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
<b>00-142-3-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142</b>	<b>345 625 000</b>	<b>345 625 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 640 000,00</b>	<b>332 985 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>						
<b>00-14-3-101-10101</b>	<b>DISTRICT ANTANANARIVO I</b>	<b>345 625 000</b>	<b>345 625 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 640 000,00</b>	<b>332 985 000,00</b>
133	Administration Territoriale	345 625 000	345 625 000,00	0,00	12 640 000,00	332 985 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>45 625 000</b>	<b>45 625 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 640 000,00</b>	<b>32 985 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	45 625 000	45 625 000,00	0,00	12 640 000,00	32 985 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
10-001-001-A		5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A		2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	11 725 000,00	11 725 000,00	0,00	0,00	11 725 000,00
10-001-001-A		11 725 000,00	11 725 000,00	0,00	0,00	11 725 000,00
6211	Entretien de bâtiments	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00
10-001-001-A		4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00
	<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>4 300 000,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	8 340 000,00	2 160 000,00
10-001-001-A		10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	8 340 000,00	2 160 000,00
	<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>8 340 000,00</b>
6250	Eau et électricité	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>		<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000 000,00</b>
075	APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	300 000 000	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
6556	Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A		300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
<b>00-142-4-00000</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>7 775 425 000</b>	<b>57 025 440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 025 440 000,00</b>
<b>00-14-0-030-00000</b>	<b>DIRECTION DE LA COMMUNICATION</b>	<b>48 800 000</b>	<b>43 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 800 000,00</b>
063	Administration et Coordination	48 800 000	43 800 000,00	0,00	0,00	43 800 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>48 800 000</b>	<b>43 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 800 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	48 800 000	43 800 000,00	0,00	0,00	43 800 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	11 000 000,00	7 593 000,00	0,00	0,00	7 593 000,00
10-001-001-A		11 000 000,00	7 593 000,00	0,00	0,00	7 593 000,00
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	14 800 000,00
10-001-001-A		14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	14 800 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 000 000,00	9 407 000,00	0,00	0,00	9 407 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	9 407 000,00	0,00	0,00	9 407 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
<b>00-14-0-200-00000</b>	<b>7 726 625 000</b>	<b>56 981 640 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 981 640 000,00</b>
<b>BUREAU NATIONAL DE GESTION DES RISQUES ET DES CATASTROPHES ( BNGRC ) - SECRETARIAT EXECUTIF</b>					
216 Gestion des Risques et des Catastrophes	7 726 625 000	56 981 640 000,00	0,00	0,00	56 981 640 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>5 064 154 000</b>	<b>56 981 640 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 981 640 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 064 154 000	56 981 640 000,00	0,00	0,00	56 981 640 000,00
6012 Personnel non permanent	21 239 000,00	7 799 000,00	0,00	0,00	7 799 000,00
10-001-001-A	21 239 000,00	7 799 000,00	0,00	0,00	7 799 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 400 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00	5 360 000,00
10-001-001-A	13 400 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00	5 360 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	5 000 000 000,00	56 968 481 000,00	0,00	0,00	56 968 481 000,00
10-001-001-A	5 000 000 000,00	56 968 481 000,00	0,00	0,00	56 968 481 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>2 662 471 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
085 PROJET D'AMELIORATION DE L'EFFICIENCE EN MATIERE DE REDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHE	103 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-103-103-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	103 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-103-103-A	103 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
112	GESTION DES RISQUES ET CATASTROPHES PROACTIVE ET RATIONALISÉE	2 559 471 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2434	Autres batiments techniques	808 471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		808 471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	96 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		96 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467	Outilsages	1 655 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 655 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-142-4-10101</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>348 025 000</b>	<b>345 525 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345 525 000,00</b>
<b>00-14-3-102-10101</b>	<b>DISTRICT ANTANANARIVO II</b>	<b>348 025 000</b>	<b>345 525 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345 525 000,00</b>
133	Administration Territoriale	348 025 000	345 525 000,00	0,00	0,00	345 525 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>48 025 000</b>	<b>45 525 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 525 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	48 025 000	45 525 000,00	0,00	0,00	45 525 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
10-001-001-A		5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
10-001-001-A		2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	11 725 000,00	11 725 000,00	0,00	0,00	11 725 000,00
10-001-001-A		11 725 000,00	11 725 000,00	0,00	0,00	11 725 000,00
6211	Entretien de batiments	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A		4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6218	Autres entretiens et Maintenances	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6221	Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
10-001-001-A		10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>		<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000 000,00</b>
075	APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	300 000 000	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
6556	Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A		300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
<b>00-142-5-00000</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>6 327 300 000</b>	<b>28 336 713 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 552 000,00</b>	<b>28 042 161 000,00</b>
<b>00-14-0-411-00000</b>	<b>SERVICE DE LA GESTION FINANCIERE DE L'INTERIEUR</b>	<b>6 327 300 000</b>	<b>28 336 713 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 552 000,00</b>	<b>28 042 161 000,00</b>
063	Administration et Coordination	6 327 300 000	28 336 713 000,00	0,00	294 552 000,00	28 042 161 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>37 300 000</b>	<b>37 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 300 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	37 300 000	37 300 000,00	0,00	0,00	37 300 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	14 100 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	14 100 000,00
10-001-001-A	14 100 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	14 100 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
10-001-001-A	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
10-001-001-A	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>6 290 000 000</b>	<b>28 299 413 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 552 000,00</b>	<b>28 004 861 000,00</b>
107 APPUI INSTITUTIONNEL	6 290 000 000	28 299 413 000,00	0,00	294 552 000,00	28 004 861 000,00
2431 Batiments administratifs	270 000 000,00	1 266 905 000,00	0,00	6 132 000,00	1 260 773 000,00
10-001-001-A	270 000 000,00	1 266 905 000,00	0,00	6 132 000,00	1 260 773 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>6 132 000,00</b>
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	500 000 000,00	498 328 000,00	0,00	0,00	498 328 000,00
10-001-001-A	500 000 000,00	498 328 000,00	0,00	0,00	498 328 000,00
2461 Materiels techniques	0,00	26 534 180 000,00	0,00	288 420 000,00	26 245 760 000,00
10-001-001-A	0,00	26 534 180 000,00	0,00	288 420 000,00	26 245 760 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>288 420 000,00</b>
2472 Véhicules terrestres	5 520 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 520 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-142-5-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>510 578 000</b>	<b>515 398 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 975 000,00</b>	<b>466 423 000,00</b>
<b>00-14-2-180-10101 PREFECTURE D'ANTANANARIVO RENIVOHITRA</b>	<b>133 698 000</b>	<b>141 018 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 522 000,00</b>	<b>116 496 000,00</b>
133 Administration Territoriale	133 698 000	141 018 000,00	0,00	24 522 000,00	116 496 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>133 698 000</b>	<b>141 018 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 522 000,00</b>	<b>116 496 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	133 698 000	141 018 000,00	0,00	24 522 000,00	116 496 000,00
6012 Personnel non permanent	55 735 000,00	63 413 000,00	0,00	7 738 000,00	55 675 000,00
10-001-001-A	55 735 000,00	63 413 000,00	0,00	7 738 000,00	55 675 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>7 738 000,00</b>
6061 Cotisations a la CNAPS	8 013 000,00	7 655 000,00	0,00	0,00	7 655 000,00
10-001-001-A	8 013 000,00	7 655 000,00	0,00	0,00	7 655 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	3 985 000,00	10 015 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	3 985 000,00	10 015 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>3 985 000,00</b>
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 966 000,00	2 034 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 966 000,00	2 034 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>2 966 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	13 650 000,00
10-001-001-A	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	13 650 000,00
6211 Entretien de batiments	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	2 833 000,00	2 667 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	2 833 000,00	2 667 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>2 833 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
6261 Frais postaux	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
<b>00-14-2-181-10101 PRMP ANTANANARIVO</b>	<b>30 900 000</b>	<b>30 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 113 000,00</b>	<b>22 787 000,00</b>
133 Administration Territoriale	30 900 000	30 900 000,00	0,00	8 113 000,00	22 787 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>30 900 000</b>	<b>30 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 113 000,00</b>	<b>22 787 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	30 900 000	30 900 000,00	0,00	8 113 000,00	22 787 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	4 114 000,00	2 886 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	4 114 000,00	2 886 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>4 114 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 499 000,00	1 001 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 499 000,00	1 001 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 499 000,00</b>
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
6261 Frais postaux	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>00-14-3-103-10101</b>	<b>DISTRICT ANTANANARIVO III</b>	<b>345 980 000</b>	<b>343 480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 340 000,00</b>	<b>327 140 000,00</b>
133	Administration Territoriale	345 980 000	343 480 000,00	0,00	16 340 000,00	327 140 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>45 980 000</b>	<b>43 480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 340 000,00</b>	<b>27 140 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	45 980 000	43 480 000,00	0,00	16 340 000,00	27 140 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	4 450 000,00	1 450 000,00
10-001-001-A		5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	4 450 000,00	1 450 000,00
<b>D1707</b>					<b>0,00</b>	<b>4 450 000,00</b>
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00
<b>D1707</b>					<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	11 780 000,00	11 780 000,00	0,00	0,00	11 780 000,00
10-001-001-A		11 780 000,00	11 780 000,00	0,00	0,00	11 780 000,00
6211	Entretien de batiments	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	5 550 000,00	1 450 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	5 550 000,00	1 450 000,00
<b>D1707</b>					<b>0,00</b>	<b>5 550 000,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	3 150 000,00	1 450 000,00
10-001-001-A		4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	3 150 000,00	1 450 000,00
<b>D1707</b>					<b>0,00</b>	<b>3 150 000,00</b>
6221	Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	1 890 000,00	8 610 000,00
10-001-001-A		10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	1 890 000,00	8 610 000,00
<b>D1707</b>					<b>0,00</b>	<b>1 890 000,00</b>
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>		<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000 000,00</b>
075	APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	300 000 000	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
6556	Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A		300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
<b>00-142-5-11001</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>107 404 000</b>	<b>103 904 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 613 000,00</b>	<b>98 291 000,00</b>
<b>00-14-2-180-11001</b>	<b>PREFECTURE D'ANTSIRABE I</b>	<b>76 504 000</b>	<b>73 004 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 613 000,00</b>	<b>67 391 000,00</b>
133	Administration Territoriale	76 504 000	73 004 000,00	0,00	5 613 000,00	67 391 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>76 504 000</b>	<b>73 004 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 613 000,00</b>	<b>67 391 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	76 504 000	73 004 000,00	0,00	5 613 000,00	67 391 000,00
6012	Personnel non permanent	4 113 000,00	4 113 000,00	0,00	4 113 000,00	0,00
10-001-001-A		4 113 000,00	4 113 000,00	0,00	4 113 000,00	0,00
<b>D1707</b>					<b>0,00</b>	<b>4 113 000,00</b>
6061	Cotisations a la CNAPS	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	493 000,00
10-001-001-A		493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	493 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A		14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
<b>D1707</b>					<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	13 650 000,00
10-001-001-A	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	13 650 000,00
6211 Entretien de bâtiments	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6261 Frais postaux	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	1 248 000,00
10-001-001-A	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	1 248 000,00
<b>00-14-2-181-11001 PRMP ANTSIRABE</b>	<b>30 900 000</b>	<b>30 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 900 000,00</b>
133 Administration Territoriale	30 900 000	30 900 000,00	0,00	0,00	30 900 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>30 900 000</b>	<b>30 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 900 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	30 900 000	30 900 000,00	0,00	0,00	30 900 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
<b>00-142-5-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>107 404 000</b>	<b>103 904 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 760 000,00</b>	<b>97 144 000,00</b>
<b>00-14-2-180-11707 PREFECTURE DE MIARINARIVO</b>	<b>76 504 000</b>	<b>73 004 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>71 504 000,00</b>
133 Administration Territoriale	76 504 000	73 004 000,00	0,00	1 500 000,00	71 504 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>76 504 000</b>	<b>73 004 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>71 504 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	76 504 000	73 004 000,00	0,00	1 500 000,00	71 504 000,00
6012 Personnel non permanent	4 113 000,00	4 113 000,00	0,00	0,00	4 113 000,00
10-001-001-A	4 113 000,00	4 113 000,00	0,00	0,00	4 113 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	493 000,00
10-001-001-A	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	493 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	13 650 000,00
10-001-001-A	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	13 650 000,00
6211 Entretien de batiments	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6261 Frais postaux	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6262 Redevances telephoniques	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	1 248 000,00
10-001-001-A	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	1 248 000,00
<b>00-14-2-181-11707 PRMP MIARINARIVO</b>	<b>30 900 000</b>	<b>30 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 260 000,00</b>	<b>25 640 000,00</b>
133 Administration Territoriale	30 900 000	30 900 000,00	0,00	5 260 000,00	25 640 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>30 900 000</b>	<b>30 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 260 000,00</b>	<b>25 640 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	30 900 000	30 900 000,00	0,00	5 260 000,00	25 640 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
<b>D1707</b>					
6241 Indemnites de mission interieure	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 760 000,00	3 240 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 760 000,00	3 240 000,00
				<b>0,00</b>	<b>3 760 000,00</b>
<b>D1707</b>					
6250 Eau et electricite	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6261 Frais postaux	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
<b>00-142-5-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>103 904 000</b>	<b>100 404 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>95 904 000,00</b>
<b>00-14-2-180-11917 PREFECTURE DE TSIROANOMANDIDY</b>	<b>76 504 000</b>	<b>73 004 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>70 004 000,00</b>
133 Administration Territoriale	76 504 000	73 004 000,00	0,00	3 000 000,00	70 004 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>76 504 000</b>	<b>73 004 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>70 004 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	76 504 000	73 004 000,00	0,00	3 000 000,00	70 004 000,00
6012 Personnel non permanent	4 113 000,00	4 113 000,00	0,00	0,00	4 113 000,00
10-001-001-A	4 113 000,00	4 113 000,00	0,00	0,00	4 113 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	493 000,00
10-001-001-A	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	493 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	13 650 000,00
10-001-001-A	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	13 650 000,00
6211 Entretien de bâtiments	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6261 Frais postaux	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	<b>D1707</b>			<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
6262 Redevances téléphoniques	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	1 248 000,00
10-001-001-A	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	1 248 000,00
<b>00-14-2-181-11917 PRMP TSIROANOMANDIDY</b>	<b>27 400 000</b>	<b>27 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>25 900 000,00</b>
133 Administration Territoriale	27 400 000	27 400 000,00	0,00	1 500 000,00	25 900 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>27 400 000</b>	<b>27 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>25 900 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	27 400 000	27 400 000,00	0,00	1 500 000,00	25 900 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	<b>D1707</b>			<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6261 Frais postaux	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
<b>00-142-5-20824</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>104 350 000</b>	<b>100 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>89 850 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142</b>					
<b>ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET</b>					
<b>DECENTRALISATION</b>					
<b>00-14-2-180-20824</b> <b>PREFECTURE DE SAMBAVA</b>	<b>73 450 000</b>	<b>69 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>61 450 000,00</b>
133 Administration Territoriale	73 450 000	69 950 000,00	0,00	8 500 000,00	61 450 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>73 450 000</b>	<b>69 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>61 450 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	73 450 000	69 950 000,00	0,00	8 500 000,00	61 450 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	13 650 000,00
10-001-001-A	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	13 650 000,00
6211 Entretien de bâtiments	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
6261 Frais postaux	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
<b>00-14-2-181-20824</b> <b>PRMP SAMBAVA</b>	<b>30 900 000</b>	<b>30 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>28 400 000,00</b>
133 Administration Territoriale	30 900 000	30 900 000,00	0,00	2 500 000,00	28 400 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>30 900 000</b>	<b>30 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>28 400 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	30 900 000	30 900 000,00	0,00	2 500 000,00	28 400 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6250	Eau et électricité	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
6261	Frais postaux	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
<b>00-142-5-30101</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>133 553 000</b>	<b>132 012 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 089 000,00</b>	<b>122 923 000,00</b>
<b>00-14-2-180-30101</b>	<b>PREFECTURE DE FIANARANTSOA I</b>	<b>102 653 000</b>	<b>101 112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 589 000,00</b>	<b>94 523 000,00</b>
133	Administration Territoriale	102 653 000	101 112 000,00	0,00	6 589 000,00	94 523 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>102 653 000</b>	<b>101 112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 589 000,00</b>	<b>94 523 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	102 653 000	101 112 000,00	0,00	6 589 000,00	94 523 000,00
6012	Personnel non permanent	16 990 000,00	29 195 000,00	0,00	0,00	29 195 000,00
10-001-001-A		16 990 000,00	29 195 000,00	0,00	0,00	29 195 000,00
6061	Cotisations à la CNAPS	3 765 000,00	3 519 000,00	0,00	0,00	3 519 000,00
10-001-001-A		3 765 000,00	3 519 000,00	0,00	0,00	3 519 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A		14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	13 650 000,00
10-001-001-A	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	13 650 000,00
6211 Entretien de batiments	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	1 253 000,00	4 247 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	1 253 000,00	4 247 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 253 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	2 336 000,00	6 664 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	2 336 000,00	6 664 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>2 336 000,00</b>
6250 Eau et electricite	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6261 Frais postaux	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
6262 Redevances telefoniques	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	1 248 000,00
10-001-001-A	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	1 248 000,00
<b>00-14-2-181-30101 PRMP FIANARANTSOA</b>	<b>30 900 000</b>	<b>30 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>28 400 000,00</b>
133 Administration Territoriale	30 900 000	30 900 000,00	0,00	2 500 000,00	28 400 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>30 900 000</b>	<b>30 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>28 400 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	30 900 000	30 900 000,00	0,00	2 500 000,00	28 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
6261 Frais postaux	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
<b>00-142-5-30606</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>107 404 000</b>	<b>103 904 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 353 000,00</b>	<b>98 551 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142</b>					
<b>ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET</b>					
<b>DECENTRALISATION</b>					
<b>00-14-2-180-30606</b> <b>PREFECTURE D'AMBOSITRA</b>	<b>76 504 000</b>	<b>73 004 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 853 000,00</b>	<b>69 151 000,00</b>
133 Administration Territoriale	76 504 000	73 004 000,00	0,00	3 853 000,00	69 151 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>76 504 000</b>	<b>73 004 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 853 000,00</b>	<b>69 151 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	76 504 000	73 004 000,00	0,00	3 853 000,00	69 151 000,00
6012 Personnel non permanent	4 113 000,00	4 113 000,00	0,00	0,00	4 113 000,00
10-001-001-A	4 113 000,00	4 113 000,00	0,00	0,00	4 113 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	493 000,00
10-001-001-A	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	493 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
<b>D1707</b>					
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	13 650 000,00
10-001-001-A	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	13 650 000,00
6211 Entretien de batiments	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 353 000,00	1 647 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 353 000,00	1 647 000,00
				<b>0,00</b>	<b>2 353 000,00</b>
<b>D1707</b>					
6261 Frais postaux	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6262 Redevances telefoniques	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	1 248 000,00
10-001-001-A	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	1 248 000,00
<b>00-14-2-181-30606</b> <b>PRMP AMBOSITRA</b>	<b>30 900 000</b>	<b>30 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>29 400 000,00</b>
133 Administration Territoriale	30 900 000	30 900 000,00	0,00	1 500 000,00	29 400 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>30 900 000</b>	<b>30 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>29 400 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	30 900 000	30 900 000,00	0,00	1 500 000,00	29 400 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6250	Eau et électricité	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6261	Frais postaux	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
<b>00-142-5-30914</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>112 300 000</b>	<b>108 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 439 000,00</b>	<b>106 361 000,00</b>
<b>00-14-2-180-30914</b>	<b>PREFECTURE DE FARAFANGANA</b>	<b>81 400 000</b>	<b>77 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 439 000,00</b>	<b>76 461 000,00</b>
133	Administration Territoriale	81 400 000	77 900 000,00	0,00	1 439 000,00	76 461 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>81 400 000</b>	<b>77 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 439 000,00</b>	<b>76 461 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	81 400 000	77 900 000,00	0,00	1 439 000,00	76 461 000,00
6012	Personnel non permanent	8 168 000,00	8 168 000,00	0,00	0,00	8 168 000,00
10-001-001-A		8 168 000,00	8 168 000,00	0,00	0,00	8 168 000,00
6061	Cotisations à la CNAPS	974 000,00	974 000,00	0,00	0,00	974 000,00
10-001-001-A		974 000,00	974 000,00	0,00	0,00	974 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A		14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	13 650 000,00
10-001-001-A	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	13 650 000,00
6211 Entretien de batiments	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 439 000,00	2 561 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 439 000,00	2 561 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 439 000,00</b>
6261 Frais postaux	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6262 Redevances telephoniques	1 608 000,00	1 608 000,00	0,00	0,00	1 608 000,00
10-001-001-A	1 608 000,00	1 608 000,00	0,00	0,00	1 608 000,00
<b>00-14-2-181-30914 PRMP FARAFANGANA</b>	<b>30 900 000</b>	<b>30 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>29 900 000,00</b>
133 Administration Territoriale	30 900 000	30 900 000,00	0,00	1 000 000,00	29 900 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>30 900 000</b>	<b>30 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>29 900 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	30 900 000	30 900 000,00	0,00	1 000 000,00	29 900 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
6261 Frais postaux	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
<b>00-142-5-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>107 404 000</b>	<b>103 904 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>102 404 000,00</b>
<b>00-14-2-180-31307 PREFECTURE D'IHOSY</b>	<b>76 504 000</b>	<b>73 004 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>71 504 000,00</b>
133 Administration Territoriale	76 504 000	73 004 000,00	0,00	1 500 000,00	71 504 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>76 504 000</b>	<b>73 004 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>71 504 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	76 504 000	73 004 000,00	0,00	1 500 000,00	71 504 000,00
6012 Personnel non permanent	4 113 000,00	4 113 000,00	0,00	0,00	4 113 000,00
10-001-001-A	4 113 000,00	4 113 000,00	0,00	0,00	4 113 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	493 000,00
10-001-001-A	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	493 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	13 650 000,00
10-001-001-A	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	13 650 000,00
6211 Entretien de batiments	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6261 Frais postaux	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6262 Redevances telephoniques	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	1 248 000,00
10-001-001-A	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	1 248 000,00
<b>00-14-2-181-31307 PRMP IHOSY</b>	<b>30 900 000</b>	<b>30 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 900 000,00</b>
133 Administration Territoriale	30 900 000	30 900 000,00	0,00	0,00	30 900 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>30 900 000</b>	<b>30 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 900 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	30 900 000	30 900 000,00	0,00	0,00	30 900 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6250	Eau et électricité	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6261	Frais postaux	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
<b>00-142-5-31623</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>107 404 000</b>	<b>99 298 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 218 000,00</b>	<b>83 080 000,00</b>
<b>00-14-2-180-31623</b>	<b>PREFECTURE DE MANAKARA</b>	<b>76 504 000</b>	<b>68 398 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 542 000,00</b>	<b>55 856 000,00</b>
133	Administration Territoriale	76 504 000	68 398 000,00	0,00	12 542 000,00	55 856 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>76 504 000</b>	<b>68 398 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 542 000,00</b>	<b>55 856 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	76 504 000	68 398 000,00	0,00	12 542 000,00	55 856 000,00
6012	Personnel non permanent	4 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations à la CNAPS	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	2 886 000,00	11 114 000,00
10-001-001-A		14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	2 886 000,00	11 114 000,00
	<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>2 886 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	2 000 000,00	6 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	2 000 000,00	6 000 000,00
	<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 656 000,00	2 344 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 656 000,00	2 344 000,00
	<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>2 656 000,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	13 650 000,00
10-001-001-A	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	13 650 000,00
6211 Entretien de batiments	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
6221 Fetes et ceremonies officielles	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6261 Frais postaux	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6262 Redevances telephoniques	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	1 248 000,00
10-001-001-A	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	1 248 000,00
<b>00-14-2-181-31623 PRMP MANAKARA</b>	<b>30 900 000</b>	<b>30 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 676 000,00</b>	<b>27 224 000,00</b>
133 Administration Territoriale	30 900 000	30 900 000,00	0,00	3 676 000,00	27 224 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>30 900 000</b>	<b>30 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 676 000,00</b>	<b>27 224 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	30 900 000	30 900 000,00	0,00	3 676 000,00	27 224 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	1 176 000,00	5 824 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	1 176 000,00	5 824 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 176 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
6261 Frais postaux	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
<b>00-142-5-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>136 542 000</b>	<b>136 451 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>10 199 000,00</b>	<b>129 952 000,00</b>
<b>00-14-2-180-40101 PREFECTURE DE MAHAJANGA I</b>	<b>105 642 000</b>	<b>105 551 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>8 499 000,00</b>	<b>100 052 000,00</b>
133 Administration Territoriale	105 642 000	105 551 000,00	3 000 000,00	8 499 000,00	100 052 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>105 642 000</b>	<b>105 551 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>8 499 000,00</b>	<b>100 052 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	105 642 000	105 551 000,00	3 000 000,00	8 499 000,00	100 052 000,00
6012 Personnel non permanent	19 511 000,00	33 154 000,00	0,00	0,00	33 154 000,00
10-001-001-A	19 511 000,00	33 154 000,00	0,00	0,00	33 154 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 233 000,00	3 999 000,00	0,00	3 999 000,00	0,00
10-001-001-A	4 233 000,00	3 999 000,00	0,00	3 999 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>3 999 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	13 650 000,00
10-001-001-A	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	13 650 000,00
6211 Entretien de batiments	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6261 Frais postaux	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
<b>21731/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
6262 Redevances telefoniques	1 248 000,00	1 248 000,00	3 000 000,00	0,00	4 248 000,00
10-001-001-A	1 248 000,00	1 248 000,00	3 000 000,00	0,00	4 248 000,00
<b>21731/2020</b>				<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-14-2-181-40101 PRMP MAHAJANGA</b>	<b>30 900 000</b>	<b>30 900 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>29 900 000,00</b>
133 Administration Territoriale	30 900 000	30 900 000,00	700 000,00	1 700 000,00	29 900 000,00

<b>Ministère - Mission - Programme</b>		<b>Crédit Primitif</b>	<b>LFR</b>	<b>En plus</b>	<b>En moins</b>	<b>Crédit définitif</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>30 900 000</b>	<b>30 900 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>29 900 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	30 900 000	30 900 000,00	700 000,00	1 700 000,00	29 900 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6250	Eau et électricité	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
6261	Frais postaux	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A		700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
	<b>21730/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 200 000,00	2 200 000,00	700 000,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A		2 200 000,00	2 200 000,00	700 000,00	0,00	2 900 000,00
	<b>21730/2020</b>				<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-142-5-40711</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>107 404 000</b>	<b>103 904 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 151 000,00</b>	<b>101 753 000,00</b>
<b>00-14-2-180-40711</b>	<b>PREFECTURE D'ANTSOHIHY</b>	<b>76 504 000</b>	<b>73 004 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 151 000,00</b>	<b>71 853 000,00</b>
133	Administration Territoriale	76 504 000	73 004 000,00	0,00	1 151 000,00	71 853 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>76 504 000</b>	<b>73 004 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 151 000,00</b>	<b>71 853 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	76 504 000	73 004 000,00	0,00	1 151 000,00	71 853 000,00
6012	Personnel non permanent	4 113 000,00	4 113 000,00	0,00	0,00	4 113 000,00
10-001-001-A		4 113 000,00	4 113 000,00	0,00	0,00	4 113 000,00
6061	Cotisations à la CNAPS	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	493 000,00
10-001-001-A		493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	493 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A		14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	13 650 000,00
10-001-001-A	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	13 650 000,00
6211 Entretien de batiments	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	1 151 000,00	4 349 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	1 151 000,00	4 349 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 151 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6261 Frais postaux	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6262 Redevances telephoniques	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	1 248 000,00
10-001-001-A	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	1 248 000,00
<b>00-14-2-181-40711 PRMP ANTISOHIHY</b>	<b>30 900 000</b>	<b>30 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>29 900 000,00</b>
133 Administration Territoriale	30 900 000	30 900 000,00	0,00	1 000 000,00	29 900 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>30 900 000</b>	<b>30 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>29 900 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	30 900 000	30 900 000,00	0,00	1 000 000,00	29 900 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
6261 Frais postaux	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
<b>00-142-5-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>103 904 000</b>	<b>100 404 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 113 000,00</b>	<b>88 291 000,00</b>
<b>00-14-2-180-41210 PREFECTURE DE MAEVATANANA</b>	<b>76 504 000</b>	<b>73 004 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 113 000,00</b>	<b>60 891 000,00</b>
133 Administration Territoriale	76 504 000	73 004 000,00	0,00	12 113 000,00	60 891 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>76 504 000</b>	<b>73 004 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 113 000,00</b>	<b>60 891 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	76 504 000	73 004 000,00	0,00	12 113 000,00	60 891 000,00
6012 Personnel non permanent	4 113 000,00	4 113 000,00	0,00	4 113 000,00	0,00
10-001-001-A	4 113 000,00	4 113 000,00	0,00	4 113 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>4 113 000,00</b>
6061 Cotisations a la CNAPS	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	493 000,00
10-001-001-A	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	493 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	13 650 000,00
10-001-001-A	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	13 650 000,00
6211 Entretien de batiments	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
6221 Fetes et ceremonies officielles	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6261 Frais postaux	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
6262 Redevances telephoniques	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	1 248 000,00
10-001-001-A	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	1 248 000,00
<b>00-14-2-181-41210 PRMP MAEVATANANA</b>	<b>27 400 000</b>	<b>27 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 400 000,00</b>
133 Administration Territoriale	27 400 000	27 400 000,00	0,00	0,00	27 400 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>27 400 000</b>	<b>27 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 400 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	27 400 000	27 400 000,00	0,00	0,00	27 400 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6250	Eau et électricité	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6261	Frais postaux	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
<b>00-142-5-41312</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>107 404 000</b>	<b>103 904 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>102 404 000,00</b>
<b>00-14-2-180-41312</b>	<b>PREFECTURE DE MAINTIRANO</b>	<b>76 504 000</b>	<b>73 004 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>71 504 000,00</b>
133	Administration Territoriale	76 504 000	73 004 000,00	0,00	1 500 000,00	71 504 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>76 504 000</b>	<b>73 004 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>71 504 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	76 504 000	73 004 000,00	0,00	1 500 000,00	71 504 000,00
6012	Personnel non permanent	4 113 000,00	4 113 000,00	0,00	0,00	4 113 000,00
10-001-001-A		4 113 000,00	4 113 000,00	0,00	0,00	4 113 000,00
6061	Cotisations à la CNAPS	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	493 000,00
10-001-001-A		493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	493 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A		14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	13 650 000,00
10-001-001-A	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	13 650 000,00
6211 Entretien de batiments	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6261 Frais postaux	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6262 Redevances telephoniques	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	1 248 000,00
10-001-001-A	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	1 248 000,00
<b>00-14-2-181-41312 PRMP MAINTIRANO</b>	<b>30 900 000</b>	<b>30 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 900 000,00</b>
133 Administration Territoriale	30 900 000	30 900 000,00	0,00	0,00	30 900 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>30 900 000</b>	<b>30 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 900 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	30 900 000	30 900 000,00	0,00	0,00	30 900 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6261 Frais postaux	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
<b>00-142-5-50101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>134 908 000</b>	<b>132 492 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>128 492 000,00</b>
<b>00-14-2-180-50101</b> <b>PREFECTURE DE TOAMASINA I</b>	<b>104 008 000</b>	<b>101 592 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>98 592 000,00</b>
133 Administration Territoriale	104 008 000	101 592 000,00	0,00	3 000 000,00	98 592 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>104 008 000</b>	<b>101 592 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>98 592 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	104 008 000	101 592 000,00	0,00	3 000 000,00	98 592 000,00
6012 Personnel non permanent	18 346 000,00	30 107 000,00	0,00	0,00	30 107 000,00
10-001-001-A	18 346 000,00	30 107 000,00	0,00	0,00	30 107 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 314 000,00	3 637 000,00	0,00	0,00	3 637 000,00
10-001-001-A	4 314 000,00	3 637 000,00	0,00	0,00	3 637 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	13 100 000,00
10-001-001-A	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	13 100 000,00
6211 Entretien de batiments	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6261 Frais postaux	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
6262 Redevances telephoniques	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	1 248 000,00
10-001-001-A	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	1 248 000,00
<b>00-14-2-181-50101</b> <b>PRMP TOAMASINA</b>	<b>30 900 000</b>	<b>30 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>29 900 000,00</b>
133 Administration Territoriale	30 900 000	30 900 000,00	0,00	1 000 000,00	29 900 000,00



Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>30 900 000</b>	<b>30 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>29 900 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	30 900 000	30 900 000,00	0,00	1 000 000,00	29 900 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6250	Eau et électricité	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
6261	Frais postaux	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
<b>00-142-5-50302</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>106 354 000</b>	<b>102 854 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 854 000,00</b>
<b>00-14-2-180-50302</b>	<b>PREFECTURE D'AMBATONDRAZAKA</b>	<b>76 954 000</b>	<b>73 454 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 454 000,00</b>
133	Administration Territoriale	76 954 000	73 454 000,00	0,00	0,00	73 454 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>76 954 000</b>	<b>73 454 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 454 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	76 954 000	73 454 000,00	0,00	0,00	73 454 000,00
6012	Personnel non permanent	4 113 000,00	4 113 000,00	0,00	0,00	4 113 000,00
10-001-001-A		4 113 000,00	4 113 000,00	0,00	0,00	4 113 000,00
6061	Cotisations à la CNAPS	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	493 000,00
10-001-001-A		493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	493 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A		14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	13 100 000,00
10-001-001-A	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	13 100 000,00
6211 Entretien de batiments	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
10-001-001-A	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6261 Frais postaux	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6262 Redevances telephoniques	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	1 248 000,00
10-001-001-A	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	1 248 000,00
<b>00-14-2-181-50302 PRMP AMBATONDRAZAKA</b>	<b>29 400 000</b>	<b>29 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 400 000,00</b>
133 Administration Territoriale	29 400 000	29 400 000,00	0,00	0,00	29 400 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>29 400 000</b>	<b>29 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 400 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	29 400 000	29 400 000,00	0,00	0,00	29 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6261 Frais postaux	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
<b>00-142-5-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>107 404 000</b>	<b>103 904 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 460 000,00</b>	<b>95 444 000,00</b>
<b>00-14-2-180-50905 PREFECTURE DE FENOARIVO ATSINANANA</b>	<b>76 504 000</b>	<b>73 004 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 960 000,00</b>	<b>67 044 000,00</b>
133 Administration Territoriale	76 504 000	73 004 000,00	0,00	5 960 000,00	67 044 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>76 504 000</b>	<b>73 004 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 960 000,00</b>	<b>67 044 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	76 504 000	73 004 000,00	0,00	5 960 000,00	67 044 000,00
6012 Personnel non permanent	4 113 000,00	4 113 000,00	0,00	0,00	4 113 000,00
10-001-001-A	4 113 000,00	4 113 000,00	0,00	0,00	4 113 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	493 000,00
10-001-001-A	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	493 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	13 650 000,00
10-001-001-A	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	13 650 000,00
6211 Entretien de batiments	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6213 Entretien de materiels de transports	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 460 000,00	2 540 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 460 000,00	2 540 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 460 000,00</b>
6261 Frais postaux	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
6262 Redevances telephoniques	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	1 248 000,00
10-001-001-A	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	1 248 000,00
<b>00-14-2-181-50905 PRMP FENOARIVO ATSINANANA</b>	<b>30 900 000</b>	<b>30 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>28 400 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
133 Administration Territoriale	30 900 000	30 900 000,00	0,00	2 500 000,00	28 400 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>30 900 000</b>	<b>30 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>28 400 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	30 900 000	30 900 000,00	0,00	2 500 000,00	28 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
6261 Frais postaux	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
<b>00-142-5-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>133 247 000</b>	<b>127 583 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 603 000,00</b>	<b>121 980 000,00</b>
<b>00-14-2-180-60101 PREFECTURE DE TOLIARA I</b>	<b>102 347 000</b>	<b>96 683 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 603 000,00</b>	<b>92 080 000,00</b>
133 Administration Territoriale	102 347 000	96 683 000,00	0,00	4 603 000,00	92 080 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>102 347 000</b>	<b>96 683 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 603 000,00</b>	<b>92 080 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	102 347 000	96 683 000,00	0,00	4 603 000,00	92 080 000,00
6012 Personnel non permanent	17 210 000,00	25 732 000,00	0,00	0,00	25 732 000,00
10-001-001-A	17 210 000,00	25 732 000,00	0,00	0,00	25 732 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	3 789 000,00	3 103 000,00	0,00	3 103 000,00	0,00
10-001-001-A	3 789 000,00	3 103 000,00	0,00	3 103 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>3 103 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	13 100 000,00
10-001-001-A	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	13 100 000,00
6211 Entretien de bâtiments	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6261 Frais postaux	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	1 248 000,00
10-001-001-A	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	1 248 000,00
<b>00-14-2-181-60101 PRMP TOLIARA</b>	<b>30 900 000</b>	<b>30 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>29 900 000,00</b>
133 Administration Territoriale	30 900 000	30 900 000,00	0,00	1 000 000,00	29 900 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>30 900 000</b>	<b>30 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>29 900 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	30 900 000	30 900 000,00	0,00	1 000 000,00	29 900 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
				<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>

D1707

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
<b>00-142-5-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>107 404 000</b>	<b>103 904 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>100 904 000,00</b>
<b>00-14-2-180-60406 PREFECTURE D'AMBOVOMBE</b>	<b>76 504 000</b>	<b>73 004 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>70 004 000,00</b>
133 Administration Territoriale	76 504 000	73 004 000,00	0,00	3 000 000,00	70 004 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>76 504 000</b>	<b>73 004 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>70 004 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	76 504 000	73 004 000,00	0,00	3 000 000,00	70 004 000,00
6012 Personnel non permanent	4 113 000,00	4 113 000,00	0,00	0,00	4 113 000,00
10-001-001-A	4 113 000,00	4 113 000,00	0,00	0,00	4 113 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	493 000,00
10-001-001-A	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	493 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	13 650 000,00
10-001-001-A	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	13 650 000,00
6211 Entretien de batiments	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6261 Frais postaux	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6262 Redevances telephoniques	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	1 248 000,00
10-001-001-A	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	1 248 000,00
<b>00-14-2-181-60406 PRMP AMBOVOMBE</b>	<b>30 900 000</b>	<b>30 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 900 000,00</b>
133 Administration Territoriale	30 900 000	30 900 000,00	0,00	0,00	30 900 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>30 900 000</b>	<b>30 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 900 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	30 900 000	30 900 000,00	0,00	0,00	30 900 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6261 Frais postaux	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
<b>00-142-5-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>107 404 000</b>	<b>103 904 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 904 000,00</b>
<b>00-14-2-180-61424 PREFECTURE DE TAOLAGNARO</b>	<b>76 504 000</b>	<b>73 004 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 004 000,00</b>
133 Administration Territoriale	76 504 000	73 004 000,00	0,00	0,00	73 004 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>76 504 000</b>	<b>73 004 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 004 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	76 504 000	73 004 000,00	0,00	0,00	73 004 000,00
6012 Personnel non permanent	4 113 000,00	4 113 000,00	0,00	0,00	4 113 000,00
10-001-001-A	4 113 000,00	4 113 000,00	0,00	0,00	4 113 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	493 000,00
10-001-001-A	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	493 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
10-001-001-A	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	13 650 000,00
10-001-001-A	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	13 650 000,00
6211 Entretien de bâtiments	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6261 Frais postaux	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	1 248 000,00
10-001-001-A	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	1 248 000,00
<b>00-14-2-181-61424 PRMP TAOLAGNARO</b>	<b>30 900 000</b>	<b>30 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 900 000,00</b>
133 Administration Territoriale	30 900 000	30 900 000,00	0,00	0,00	30 900 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>30 900 000</b>	<b>30 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 900 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	30 900 000	30 900 000,00	0,00	0,00	30 900 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
<b>00-142-5-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>107 404 000</b>	<b>103 904 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 500 000,00</b>	<b>87 404 000,00</b>
<b>00-14-2-180-61905 PREFECTURE DE MORONDAVA</b>	<b>76 504 000</b>	<b>73 004 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>59 004 000,00</b>
133 Administration Territoriale	76 504 000	73 004 000,00	0,00	14 000 000,00	59 004 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>76 504 000</b>	<b>73 004 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>59 004 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	76 504 000	73 004 000,00	0,00	14 000 000,00	59 004 000,00
6012 Personnel non permanent	4 113 000,00	4 113 000,00	0,00	0,00	4 113 000,00
10-001-001-A	4 113 000,00	4 113 000,00	0,00	0,00	4 113 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	493 000,00
10-001-001-A	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	493 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	13 650 000,00
10-001-001-A	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	13 650 000,00
6211 Entretien de batiments	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>5 500 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
6261 Frais postaux	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6262 Redevances telefoniques	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	1 248 000,00
10-001-001-A	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	1 248 000,00
<b>00-14-2-181-61905 PRMP MORONDAYA</b>	<b>30 900 000</b>	<b>30 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>28 400 000,00</b>
133 Administration Territoriale	30 900 000	30 900 000,00	0,00	2 500 000,00	28 400 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>30 900 000</b>	<b>30 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>28 400 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	30 900 000	30 900 000,00	0,00	2 500 000,00	28 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
6261 Frais postaux	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
<b>00-142-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>57 500 000</b>	<b>23 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000 000,00</b>
<b>00-14-0-240-00000 DIRECTION DU CENTRE D'ETUDES, DE REFLEXION, DE VEILLE ET DE L'ORIENTATION</b>	<b>15 500 000</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 200 000,00</b>
216 Gestion des Risques et des Catastrophes	15 500 000	6 200 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>15 500 000</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 200 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	15 500 000	6 200 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 500 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
10-001-001-A	15 500 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
<b>00-14-0-2B0-00000 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA GESTION DES RISQUES</b>	<b>14 000 000</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 600 000,00</b>
216 Gestion des Risques et des Catastrophes	14 000 000	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>14 000 000</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 600 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
<b>00-14-0-2C0-00000 DIRECTION DES OPERATIONS</b>	<b>14 000 000</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 600 000,00</b>
216 Gestion des Risques et des Catastrophes	14 000 000	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>14 000 000</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 600 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
<b>00-14-0-2D0-00000</b> <b>DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE L'ADMINISTRATION</b>	<b>14 000 000</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 600 000,00</b>
216 Gestion des Risques et des Catastrophes	14 000 000	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>14 000 000</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 600 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
<b>00-142-6-10101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>348 575 000</b>	<b>346 075 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>344 635 000,00</b>
<b>00-14-3-104-10101</b> <b>DISTRICT ANTANANARIVO IV</b>	<b>348 575 000</b>	<b>346 075 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>344 635 000,00</b>
133 Administration Territoriale	348 575 000	346 075 000,00	0,00	1 440 000,00	344 635 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>48 575 000</b>	<b>46 075 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>44 635 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	48 575 000	46 075 000,00	0,00	1 440 000,00	44 635 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
10-001-001-A	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
6112 Imprimeries, cachets et documents administratifs	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
10-001-001-A	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 725 000,00	11 725 000,00	0,00	0,00	11 725 000,00
10-001-001-A	11 725 000,00	11 725 000,00	0,00	0,00	11 725 000,00
6211 Entretien de bâtiments	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
10-001-001-A	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
6250 Eau et électricité	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6262 Redevances téléphoniques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 440 000,00	960 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 440 000,00	960 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 440 000,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
075	APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	300 000 000	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
6556	Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A		300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
<b>00-142-6-20101</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>131 460 000</b>	<b>126 096 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 096 000,00</b>
<b>00-14-2-180-20101</b>	<b>PREFECTURE D'ANTSIRANANA I</b>	<b>100 560 000</b>	<b>95 196 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 196 000,00</b>
133	Administration Territoriale	100 560 000	95 196 000,00	0,00	0,00	95 196 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>100 560 000</b>	<b>95 196 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 196 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	100 560 000	95 196 000,00	0,00	0,00	95 196 000,00
6012	Personnel non permanent	12 969 000,00	21 775 000,00	0,00	0,00	21 775 000,00
10-001-001-A		12 969 000,00	21 775 000,00	0,00	0,00	21 775 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	3 293 000,00	2 623 000,00	0,00	0,00	2 623 000,00
10-001-001-A		3 293 000,00	2 623 000,00	0,00	0,00	2 623 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A		14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6112	Imprimeries, cachets et documents administratifs	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	13 650 000,00
10-001-001-A		13 650 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	13 650 000,00
6211	Entretien de batiments	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A		5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6221	Fetes et ceremonies officielles	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A		9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6250	Eau et electricite	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6261	Frais postaux	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6262	Redevances telephoniques	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	1 248 000,00
10-001-001-A		1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	1 248 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
<b>00-14-2-181-20101 PRMP ANTSIRANANA</b>	<b>30 900 000</b>	<b>30 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 900 000,00</b>
133 Administration Territoriale	30 900 000	30 900 000,00	0,00	0,00	30 900 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>30 900 000</b>	<b>30 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 900 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	30 900 000	30 900 000,00	0,00	0,00	30 900 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6261 Frais postaux	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
<b>00-142-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>50 650 000</b>	<b>47 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 650 000,00</b>
<b>00-14-0-380-00000 DIRECTION DE L'INSPECTION ET DE CONTROLE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE</b>	<b>50 650 000</b>	<b>47 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 650 000,00</b>
133 Administration Territoriale	50 650 000	47 650 000,00	0,00	0,00	47 650 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>50 650 000</b>	<b>47 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 650 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	50 650 000	47 650 000,00	0,00	0,00	47 650 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 250 000,00	10 250 000,00	0,00	0,00	10 250 000,00
10-001-001-A	13 250 000,00	10 250 000,00	0,00	0,00	10 250 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
10-001-001-A	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
<b>00-142-7-10101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>346 825 000</b>	<b>344 325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>339 925 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142</b>					
<b>ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET</b>					
<b>DECENTRALISATION</b>					
<b>00-14-3-105-10101</b> <b>DISTRICT ANTANANARIVO V</b>	<b>346 825 000</b>	<b>344 325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>339 925 000,00</b>
133 Administration Territoriale	346 825 000	344 325 000,00	0,00	4 400 000,00	339 925 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>46 825 000</b>	<b>44 325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>39 925 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	46 825 000	44 325 000,00	0,00	4 400 000,00	39 925 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 725 000,00	11 725 000,00	0,00	0,00	11 725 000,00
10-001-001-A	11 725 000,00	11 725 000,00	0,00	0,00	11 725 000,00
6211 Entretien de bâtiments	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>4 400 000,00</b>
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
10-001-001-A	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	300 000 000	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
<b>00-142-8-10101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>346 680 000</b>	<b>344 180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 180 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142</b>					
<b>ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET</b>					
<b>DECENTRALISATION</b>					
<b>00-14-3-106-10101</b> <b>DISTRICT ANTANANARIVO VI</b>	<b>346 680 000</b>	<b>344 180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 180 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
133 Administration Territoriale	346 680 000	344 180 000,00	0,00	0,00	344 180 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>46 680 000</b>	<b>44 180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 180 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	46 680 000	44 180 000,00	0,00	0,00	44 180 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
10-001-001-A	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	1 860 000,00
10-001-001-A	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	1 860 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 780 000,00	11 780 000,00	0,00	0,00	11 780 000,00
10-001-001-A	11 780 000,00	11 780 000,00	0,00	0,00	11 780 000,00
6211 Entretien de bâtiments	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 240 000,00	4 240 000,00	0,00	0,00	4 240 000,00
10-001-001-A	4 240 000,00	4 240 000,00	0,00	0,00	4 240 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
10-001-001-A	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	300 000 000	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
<b>00-142-9-10201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>353 547 000</b>	<b>351 047 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 047 000,00</b>
<b>00-14-6-102-10201 DISTRICT ANTANANARIVO ATSIMONDRAVO</b>	<b>353 547 000</b>	<b>351 047 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 047 000,00</b>
133 Administration Territoriale	353 547 000	351 047 000,00	0,00	0,00	351 047 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>53 547 000</b>	<b>51 047 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 047 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	53 547 000	51 047 000,00	0,00	0,00	51 047 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	14 200 000,00
10-001-001-A	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	14 200 000,00
6211 Entretien de bâtiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6250 Eau et électricité	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
10-001-001-A	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	300 000 000	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
<b>00-142-9-10301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>352 937 000</b>	<b>350 437 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>349 337 000,00</b>
<b>00-14-6-103-10301 DISTRICT ANTANANARIVO AVARADRANO</b>	<b>352 937 000</b>	<b>350 437 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>349 337 000,00</b>
133 Administration Territoriale	352 937 000	350 437 000,00	0,00	1 100 000,00	349 337 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>52 937 000</b>	<b>50 437 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>49 337 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	52 937 000	50 437 000,00	0,00	1 100 000,00	49 337 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	14 200 000,00
10-001-001-A	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	14 200 000,00
6211 Entretien de bâtiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
10-001-001-A	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
10-001-001-A	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
6250 Eau et electricite	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	300 000 000	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
<b>00-142-9-10402 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>302 437 000</b>	<b>299 937 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>291 937 000,00</b>
<b>00-14-6-104-10402 DISTRICT D' AMBATOLAMPY</b>	<b>302 437 000</b>	<b>299 937 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>291 937 000,00</b>
133 Administration Territoriale	302 437 000	299 937 000,00	0,00	8 000 000,00	291 937 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>52 437 000</b>	<b>49 937 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>41 937 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	52 437 000	49 937 000,00	0,00	8 000 000,00	41 937 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	14 200 000,00
10-001-001-A	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	14 200 000,00
6211 Entretien de batiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	9 900 000,00
10-001-001-A	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	9 900 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6261 Frais postaux	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-10503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>352 537 000</b>	<b>350 037 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>346 537 000,00</b>
<b>00-14-6-105-10503 DISTRICT AMBOHIDRATRIMO</b>	<b>352 537 000</b>	<b>350 037 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>346 537 000,00</b>
133 Administration Territoriale	352 537 000	350 037 000,00	0,00	3 500 000,00	346 537 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>52 537 000</b>	<b>50 037 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>46 537 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	52 537 000	50 037 000,00	0,00	3 500 000,00	46 537 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
10-001-001-A	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 750 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	14 750 000,00
10-001-001-A	14 750 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	14 750 000,00
6211 Entretien de batiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6262 Redevances telefoniques	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>		<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000 000,00</b>
075	APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	300 000 000	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
6556	Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A		300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
<b>00-142-9-10605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>		<b>300 712 000</b>	<b>298 212 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298 212 000,00</b>
<b>00-14-6-106-10605 DISTRICT D'ANDRAMASINA</b>		<b>300 712 000</b>	<b>298 212 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298 212 000,00</b>
133	Administration Territoriale	300 712 000	298 212 000,00	0,00	0,00	298 212 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>50 712 000</b>	<b>48 212 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 212 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	50 712 000	48 212 000,00	0,00	0,00	48 212 000,00
6012	Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A		4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A		482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	15 575 000,00	15 575 000,00	0,00	0,00	15 575 000,00
10-001-001-A		15 575 000,00	15 575 000,00	0,00	0,00	15 575 000,00
6211	Entretien de batiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
6221	Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
10-001-001-A		12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
6250	Eau et electricite	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>		<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075	APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556	Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A		250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-10707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>		<b>302 487 000</b>	<b>299 987 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 987 000,00</b>
<b>00-14-6-107-10707 DISTRICT D'ANJOZOROBE</b>		<b>302 487 000</b>	<b>299 987 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 987 000,00</b>
133	Administration Territoriale	302 487 000	299 987 000,00	0,00	0,00	299 987 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>52 487 000</b>	<b>49 987 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 987 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	52 487 000	49 987 000,00	0,00	0,00	49 987 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
10-001-001-A	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	14 200 000,00
10-001-001-A	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	14 200 000,00
6211 Entretien de bâtiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6250 Eau et électricité	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6261 Frais postaux	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
6262 Redevances téléphoniques	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-10803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>301 937 000</b>	<b>299 437 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 437 000,00</b>
<b>00-14-6-108-10803 DISTRICT D'ANKAZOBE</b>	<b>301 937 000</b>	<b>299 437 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 437 000,00</b>
133 Administration Territoriale	301 937 000	299 437 000,00	0,00	0,00	299 437 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>51 937 000</b>	<b>49 437 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 437 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	51 937 000	49 437 000,00	0,00	0,00	49 437 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
10-001-001-A	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	14 200 000,00
10-001-001-A	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	14 200 000,00
6211 Entretien de batiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
10-001-001-A	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
6250 Eau et electricite	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-10909 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>353 537 000</b>	<b>351 037 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 037 000,00</b>
<b>00-14-6-109-10909 DISTRICT D' ANTANIFOTSY</b>	<b>353 537 000</b>	<b>351 037 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 037 000,00</b>
133 Administration Territoriale	353 537 000	351 037 000,00	0,00	0,00	351 037 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>53 537 000</b>	<b>51 037 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 037 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	53 537 000	51 037 000,00	0,00	0,00	51 037 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
10-001-001-A	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	14 200 000,00
10-001-001-A	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	14 200 000,00
6211 Entretien de bâtiments	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
10-001-001-A	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00
10-001-001-A	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00
6250 Eau et électricité	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6261 Frais postaux	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6262 Redevances téléphoniques	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	300 000 000	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
<b>00-142-9-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>285 087 000</b>	<b>285 087 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 087 000,00</b>
<b>00-14-6-110-11001 DISTRICT ANTSIRABE I</b>	<b>285 087 000</b>	<b>285 087 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 087 000,00</b>
133 Administration Territoriale	285 087 000	285 087 000,00	0,00	0,00	285 087 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>35 087 000</b>	<b>35 087 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 087 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	35 087 000	35 087 000,00	0,00	0,00	35 087 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6261 Frais postaux	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-11101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>352 812 000</b>	<b>350 312 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 312 000,00</b>
<b>00-14-6-111-11101 DISTRICT D' ANTSIRABE II</b>	<b>352 812 000</b>	<b>350 312 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 312 000,00</b>
133 Administration Territoriale	352 812 000	350 312 000,00	0,00	0,00	350 312 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>52 812 000</b>	<b>50 312 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 312 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	52 812 000	50 312 000,00	0,00	0,00	50 312 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 925 000,00	13 925 000,00	0,00	0,00	13 925 000,00
10-001-001-A	13 925 000,00	13 925 000,00	0,00	0,00	13 925 000,00
6211 Entretien de bâtiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00
10-001-001-A	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6261 Frais postaux	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6262 Redevances telefoniques	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	300 000 000	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
<b>00-142-9-11212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>354 662 000</b>	<b>352 162 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>349 662 000,00</b>
<b>00-14-6-112-11212 DISTRICT D' ARIVONIMAMO</b>	<b>354 662 000</b>	<b>352 162 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>349 662 000,00</b>
133 Administration Territoriale	354 662 000	352 162 000,00	0,00	2 500 000,00	349 662 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>54 662 000</b>	<b>52 162 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>49 662 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	54 662 000	52 162 000,00	0,00	2 500 000,00	49 662 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 025 000,00	15 025 000,00	0,00	0,00	15 025 000,00
10-001-001-A	15 025 000,00	15 025 000,00	0,00	0,00	15 025 000,00
6211 Entretien de batiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6250 Eau et electricite	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	300 000 000	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
<b>00-142-9-11310 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>302 662 000</b>	<b>300 162 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 162 000,00</b>
<b>00-14-6-113-11310 DISTRICT DE BETAFO</b>	<b>302 662 000</b>	<b>300 162 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 162 000,00</b>
133 Administration Territoriale	302 662 000	300 162 000,00	0,00	0,00	300 162 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>52 662 000</b>	<b>50 162 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 162 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	52 662 000	50 162 000,00	0,00	0,00	50 162 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
10-001-001-A	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 525 000,00	15 525 000,00	0,00	0,00	15 525 000,00
10-001-001-A	15 525 000,00	15 525 000,00	0,00	0,00	15 525 000,00
6211 Entretien de batiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00
10-001-001-A	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6261 Frais postaux	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-11404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>302 982 000</b>	<b>300 482 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 482 000,00</b>
<b>00-14-6-114-11404 DISTRICT DE FARATSIHO</b>	<b>302 982 000</b>	<b>300 482 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 482 000,00</b>
133 Administration Territoriale	302 982 000	300 482 000,00	0,00	0,00	300 482 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>52 982 000</b>	<b>50 482 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 482 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	52 982 000	50 482 000,00	0,00	0,00	50 482 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
10-001-001-A	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00
10-001-001-A	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 375 000,00	13 375 000,00	0,00	0,00	13 375 000,00
10-001-001-A	13 375 000,00	13 375 000,00	0,00	0,00	13 375 000,00
6211 Entretien de batiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	9 200 000,00
10-001-001-A	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	9 200 000,00
6250 Eau et electricite	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6261 Frais postaux	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>		<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075	APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556	Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A		250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-11503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>		<b>306 297 000</b>	<b>303 797 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 797 000,00</b>
<b>00-14-6-115-11503 DISTRICT FENOARIVO BE</b>		<b>306 297 000</b>	<b>303 797 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 797 000,00</b>
133	Administration Territoriale	306 297 000	303 797 000,00	0,00	0,00	303 797 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>56 297 000</b>	<b>53 797 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 797 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	56 297 000	53 797 000,00	0,00	0,00	53 797 000,00
6012	Personnel non permanent	7 659 000,00	7 659 000,00	0,00	0,00	7 659 000,00
10-001-001-A		7 659 000,00	7 659 000,00	0,00	0,00	7 659 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	963 000,00	963 000,00	0,00	0,00	963 000,00
10-001-001-A		963 000,00	963 000,00	0,00	0,00	963 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
10-001-001-A		5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
6113	Consomptibles informatiques	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	14 475 000,00	14 475 000,00	0,00	0,00	14 475 000,00
10-001-001-A		14 475 000,00	14 475 000,00	0,00	0,00	14 475 000,00
6211	Entretien de batiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6221	Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	12 400 000,00
10-001-001-A		12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	12 400 000,00
6250	Eau et electricite	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>		<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075	APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556	Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A		250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>		<b>303 227 000</b>	<b>300 727 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 361 000,00</b>	<b>297 366 000,00</b>
<b>00-14-6-116-11615 DISTRICT DE MANJAKANDRIANA</b>		<b>303 227 000</b>	<b>300 727 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 361 000,00</b>	<b>297 366 000,00</b>
133	Administration Territoriale	303 227 000	300 727 000,00	0,00	3 361 000,00	297 366 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>53 227 000</b>	<b>50 727 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 361 000,00</b>	<b>47 366 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	53 227 000	50 727 000,00	0,00	3 361 000,00	47 366 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 750 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	14 750 000,00
10-001-001-A	14 750 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	14 750 000,00
6211 Entretien de batiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00
10-001-001-A	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00
6250 Eau et electricite	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	1 361 000,00	2 179 000,00
10-001-001-A	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	1 361 000,00	2 179 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 361 000,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>294 990 000</b>	<b>294 990 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 728 000,00</b>	<b>290 262 000,00</b>
<b>00-14-6-117-11707 DISTRICT MIARINARIVO</b>	<b>294 990 000</b>	<b>294 990 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 728 000,00</b>	<b>290 262 000,00</b>
133 Administration Territoriale	294 990 000	294 990 000,00	0,00	4 728 000,00	290 262 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>44 990 000</b>	<b>44 990 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 728 000,00</b>	<b>40 262 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	44 990 000	44 990 000,00	0,00	4 728 000,00	40 262 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
10-001-001-A	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	4 728 000,00	7 272 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	4 728 000,00	7 272 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>4 728 000,00</b>
6250 Eau et electricite	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6261 Frais postaux	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6262 Redevances telefoniques	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-11813 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>306 987 000</b>	<b>299 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 950 000,00</b>
<b>00-14-6-118-11813 DISTRICT DE SOAVINANDRIANA</b>	<b>306 987 000</b>	<b>299 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 950 000,00</b>
133 Administration Territoriale	306 987 000	299 950 000,00	0,00	0,00	299 950 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>56 987 000</b>	<b>49 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 950 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	56 987 000	49 950 000,00	0,00	0,00	49 950 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 750 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	14 750 000,00
10-001-001-A	14 750 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	14 750 000,00
6211 Entretien de batiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6250 Eau et electricite	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>342 400 000</b>	<b>342 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 400 000,00</b>
<b>00-14-6-119-11917 DISTRICT DE TSIROANOMANDIDY</b>	<b>342 400 000</b>	<b>342 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 400 000,00</b>
133 Administration Territoriale	342 400 000	342 400 000,00	0,00	0,00	342 400 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>42 400 000</b>	<b>42 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 400 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	42 400 000	42 400 000,00	0,00	0,00	42 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6211 Entretien de batiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	12 800 000,00
10-001-001-A	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	12 800 000,00
6250 Eau et electricite	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6261 Frais postaux	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	300 000 000	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
<b>00-142-9-12001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET</b>	<b>296 825 000</b>	<b>294 325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 325 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>DECENTRALISATION</b>						
<b>00-14-6-113-12001</b>	<b>DISTRICT DE MANDOTO</b>	<b>296 825 000</b>	<b>294 325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 325 000,00</b>
133	Administration Territoriale	296 825 000	294 325 000,00	0,00	0,00	294 325 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>46 825 000</b>	<b>44 325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 325 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	46 825 000	44 325 000,00	0,00	0,00	44 325 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A		5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	13 375 000,00	13 375 000,00	0,00	0,00	13 375 000,00
10-001-001-A		13 375 000,00	13 375 000,00	0,00	0,00	13 375 000,00
6211	Entretien de bâtiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6221	Fêtes et cérémonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
10-001-001-A		12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
6261	Frais postaux	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6262	Redevances téléphoniques	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A		1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>		<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075	APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556	Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A		250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-20101</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>344 642 000</b>	<b>340 105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 105 000,00</b>
<b>00-14-6-201-20101</b>	<b>DISTRIC D' ANTSIRANANA I</b>	<b>344 642 000</b>	<b>340 105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 105 000,00</b>
133	Administration Territoriale	344 642 000	340 105 000,00	0,00	0,00	340 105 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>44 642 000</b>	<b>40 105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 105 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	44 642 000	40 105 000,00	0,00	0,00	40 105 000,00
6012	Personnel non permanent	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations à la CNAPS	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
10-001-001-A	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
10-001-001-A	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6261 Frais postaux	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6262 Redevances téléphoniques	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
10-001-001-A	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	300 000 000	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
<b>00-142-9-20201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>307 567 000</b>	<b>305 067 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 067 000,00</b>
<b>00-14-6-202-20201 DISTRICT D'ANTSIRANANA II</b>	<b>307 567 000</b>	<b>305 067 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 067 000,00</b>
133 Administration Territoriale	307 567 000	305 067 000,00	0,00	0,00	305 067 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>57 567 000</b>	<b>55 067 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 067 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	57 567 000	55 067 000,00	0,00	0,00	55 067 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimeries, cachets et documents administratifs	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 980 000,00	14 980 000,00	0,00	0,00	14 980 000,00
10-001-001-A	14 980 000,00	14 980 000,00	0,00	0,00	14 980 000,00
6211 Entretien de bâtiments	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00
10-001-001-A	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	12 400 000,00
10-001-001-A	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	12 400 000,00
6250 Eau et électricité	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6261 Frais postaux	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6262 Redevances téléphoniques	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-20302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>304 822 000</b>	<b>302 322 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 322 000,00</b>
<b>00-14-6-203-20302 DISTRICT D' AMBANJA</b>	<b>304 822 000</b>	<b>302 322 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 322 000,00</b>
133 Administration Territoriale	304 822 000	302 322 000,00	0,00	0,00	302 322 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>54 822 000</b>	<b>52 322 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 322 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	54 822 000	52 322 000,00	0,00	0,00	52 322 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 245 000,00	15 245 000,00	0,00	0,00	15 245 000,00
10-001-001-A	15 245 000,00	15 245 000,00	0,00	0,00	15 245 000,00
6211 Entretien de bâtiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	12 400 000,00
10-001-001-A	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	12 400 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6261 Frais postaux	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
10-001-001-A	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
6262 Redevances téléphoniques	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-20404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>303 227 000</b>	<b>300 727 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 727 000,00</b>
<b>00-14-6-204-20404 DISTRICT D' AMBILOBE</b>	<b>303 227 000</b>	<b>300 727 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 727 000,00</b>
133 Administration Territoriale	303 227 000	300 727 000,00	0,00	0,00	300 727 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>53 227 000</b>	<b>50 727 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 727 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	53 227 000	50 727 000,00	0,00	0,00	50 727 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
10-001-001-A	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	15 300 000,00
10-001-001-A	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	15 300 000,00
6211 Entretien de bâtiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6250 Eau et électricité	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
6261 Frais postaux	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-20504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>304 712 000</b>	<b>302 212 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>301 012 000,00</b>
<b>00-14-6-205-20504 DISTRICT D' ANDAPA</b>	<b>304 712 000</b>	<b>302 212 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>301 012 000,00</b>
133 Administration Territoriale	304 712 000	302 212 000,00	0,00	1 200 000,00	301 012 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>54 712 000</b>	<b>52 212 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>51 012 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	54 712 000	52 212 000,00	0,00	1 200 000,00	51 012 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 025 000,00	15 025 000,00	0,00	0,00	15 025 000,00
10-001-001-A	15 025 000,00	15 025 000,00	0,00	0,00	15 025 000,00
6211 Entretien de bâtiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6250 Eau et électricité	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
6261 Frais postaux	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6262 Redevances téléphoniques	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-20606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>304 937 000</b>	<b>302 437 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 437 000,00</b>
<b>00-14-6-206-20606 DISTRICT D' ANTALAHA</b>	<b>304 937 000</b>	<b>302 437 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 437 000,00</b>
133 Administration Territoriale	304 937 000	302 437 000,00	0,00	0,00	302 437 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>54 937 000</b>	<b>52 437 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 437 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	54 937 000	52 437 000,00	0,00	0,00	52 437 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	15 300 000,00
10-001-001-A	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	15 300 000,00
6211 Entretien de bâtiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6261 Frais postaux	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>337 575 000</b>	<b>337 575 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>336 075 000,00</b>
<b>00-14-6-208-20824 DISTRICT DE SAMBAVA</b>	<b>337 575 000</b>	<b>337 575 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>336 075 000,00</b>
133 Administration Territoriale	337 575 000	337 575 000,00	0,00	1 500 000,00	336 075 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>37 575 000</b>	<b>37 575 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>36 075 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	37 575 000	37 575 000,00	0,00	1 500 000,00	36 075 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 275 000,00	12 275 000,00	0,00	0,00	12 275 000,00
10-001-001-A	12 275 000,00	12 275 000,00	0,00	0,00	12 275 000,00
6211 Entretien de bâtiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6261 Frais postaux	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	300 000 000	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
<b>00-142-9-20919 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>306 812 000</b>	<b>304 312 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 312 000,00</b>
<b>00-14-6-209-20919 DISTRICT DE VOHEMAR</b>	<b>306 812 000</b>	<b>304 312 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 312 000,00</b>
133 Administration Territoriale	306 812 000	304 312 000,00	0,00	0,00	304 312 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>56 812 000</b>	<b>54 312 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 312 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	56 812 000	54 312 000,00	0,00	0,00	54 312 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
10-001-001-A	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 775 000,00	15 775 000,00	0,00	0,00	15 775 000,00
10-001-001-A	15 775 000,00	15 775 000,00	0,00	0,00	15 775 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6261 Frais postaux	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6262 Redevances telephoniques	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>345 660 000</b>	<b>345 660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345 660 000,00</b>
<b>00-14-6-301-30101 DISTRICT DE FIANARANTSOA I</b>	<b>345 660 000</b>	<b>345 660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345 660 000,00</b>
133 Administration Territoriale	345 660 000	345 660 000,00	0,00	0,00	345 660 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>45 660 000</b>	<b>45 660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 660 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	45 660 000	45 660 000,00	0,00	0,00	45 660 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6211 Entretien de batiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6261 Frais postaux	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
10-001-001-A	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
6262 Redevances telephoniques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	300 000 000	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
<b>00-142-9-30202 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>304 637 000</b>	<b>302 137 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 137 000,00</b>
<b>00-14-6-302-30202 DISTRICT DE VOHIBATO</b>	<b>304 637 000</b>	<b>302 137 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 137 000,00</b>
133 Administration Territoriale	304 637 000	302 137 000,00	0,00	0,00	302 137 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>54 637 000</b>	<b>52 137 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 137 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	54 637 000	52 137 000,00	0,00	0,00	52 137 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 750 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	14 750 000,00
10-001-001-A	14 750 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	14 750 000,00
6211 Entretien de batiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	12 400 000,00
10-001-001-A	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	12 400 000,00
6250 Eau et electricite	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6261 Frais postaux	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6262 Redevances telephoniques	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-30218 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>304 912 000</b>	<b>302 412 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 412 000,00</b>
<b>00-14-6-302-30218 DISTRICT D'ISANDRA</b>	<b>304 912 000</b>	<b>302 412 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 412 000,00</b>
133 Administration Territoriale	304 912 000	302 412 000,00	0,00	0,00	302 412 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>54 912 000</b>	<b>52 412 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 412 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	54 912 000	52 412 000,00	0,00	0,00	52 412 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
10-001-001-A	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 475 000,00	14 475 000,00	0,00	0,00	14 475 000,00
10-001-001-A	14 475 000,00	14 475 000,00	0,00	0,00	14 475 000,00
6211 Entretien de batiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00
10-001-001-A	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00
6250 Eau et electricite	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6262 Redevances telephoniques	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-30226 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>306 662 000</b>	<b>304 162 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 162 000,00</b>
<b>00-14-6-302-30226 DISTRICT DE LALANGINA</b>	<b>306 662 000</b>	<b>304 162 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 162 000,00</b>
133 Administration Territoriale	306 662 000	304 162 000,00	0,00	0,00	304 162 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>56 662 000</b>	<b>54 162 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 162 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	56 662 000	54 162 000,00	0,00	0,00	54 162 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 475 000,00	14 475 000,00	0,00	0,00	14 475 000,00
10-001-001-A	14 475 000,00	14 475 000,00	0,00	0,00	14 475 000,00
6211 Entretien de batiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
10-001-001-A	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6261 Frais postaux	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
10-001-001-A	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-30301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>298 647 000</b>	<b>296 147 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>295 147 000,00</b>
<b>00-14-6-303-30301 DISTRICT D' AMBALAVAO</b>	<b>298 647 000</b>	<b>296 147 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>295 147 000,00</b>
133 Administration Territoriale	298 647 000	296 147 000,00	0,00	1 000 000,00	295 147 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>48 647 000</b>	<b>46 147 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>45 147 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	48 647 000	46 147 000,00	0,00	1 000 000,00	45 147 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
10-001-001-A	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
10-001-001-A	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
10-001-001-A	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 025 000,00	15 025 000,00	0,00	0,00	15 025 000,00
10-001-001-A	15 025 000,00	15 025 000,00	0,00	0,00	15 025 000,00
6211 Entretien de batiments	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
6261 Frais postaux	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
10-001-001-A	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6262 Redevances telephoniques	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-30401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>299 922 000</b>	<b>297 422 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 422 000,00</b>
<b>00-14-6-304-30401 DISTRICT D' AMBATOFINANDRAHANA</b>	<b>299 922 000</b>	<b>297 422 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 422 000,00</b>
133 Administration Territoriale	299 922 000	297 422 000,00	0,00	0,00	297 422 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>49 922 000</b>	<b>47 422 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 422 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	49 922 000	47 422 000,00	0,00	0,00	47 422 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
10-001-001-A	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
10-001-001-A	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	14 200 000,00
10-001-001-A	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	14 200 000,00
6211 Entretien de batiments	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00
10-001-001-A	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
10-001-001-A	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6261 Frais postaux	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-30503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>304 787 000</b>	<b>302 287 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 277 000,00</b>	<b>297 010 000,00</b>
<b>00-14-6-305-30503 DISTRICT D' AMBOHIMHASOA</b>	<b>304 787 000</b>	<b>302 287 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 277 000,00</b>	<b>297 010 000,00</b>
133 Administration Territoriale	304 787 000	302 287 000,00	0,00	5 277 000,00	297 010 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>54 787 000</b>	<b>52 287 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 277 000,00</b>	<b>47 010 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	54 787 000	52 287 000,00	0,00	5 277 000,00	47 010 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	4 055 000,00	0,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	4 055 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>4 055 000,00</b>
6061 Cotisations a la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	14 200 000,00
10-001-001-A	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	14 200 000,00
6211 Entretien de batiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6250 Eau et electricite	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 222 000,00	478 000,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 222 000,00	478 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 222 000,00</b>
6261 Frais postaux	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6262 Redevances telephoniques	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>346 000 000</b>	<b>346 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 000 000,00</b>
<b>00-14-6-306-30606 DISTRICT D' AMBOSITRA</b>	<b>346 000 000</b>	<b>346 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 000 000,00</b>
133 Administration Territoriale	346 000 000	346 000 000,00	0,00	0,00	346 000 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>46 000 000</b>	<b>46 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	46 000 000	46 000 000,00	0,00	0,00	46 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6211 Entretien de batiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
10-001-001-A	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6261 Frais postaux	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6262 Redevances telephoniques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	300 000 000	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
<b>00-142-9-30703 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>301 675 000</b>	<b>299 175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 175 000,00</b>
<b>00-14-6-307-30703 DISTRICT DE BEFOTAKA SUD</b>	<b>301 675 000</b>	<b>299 175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 175 000,00</b>
133 Administration Territoriale	301 675 000	299 175 000,00	0,00	0,00	299 175 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>51 675 000</b>	<b>49 175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 175 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	51 675 000	49 175 000,00	0,00	0,00	49 175 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 025 000,00	15 025 000,00	0,00	0,00	15 025 000,00
10-001-001-A	15 025 000,00	15 025 000,00	0,00	0,00	15 025 000,00
6211 Entretien de bâtiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
10-001-001-A	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6262 Redevances telephoniques	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00
10-001-001-A	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>		<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075	APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556	Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A		250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-30804 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>		<b>304 362 000</b>	<b>301 862 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 450 000,00</b>	<b>292 412 000,00</b>
<b>00-14-6-308-30804 DISTRICT DE FANDRIANA</b>		<b>304 362 000</b>	<b>301 862 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 450 000,00</b>	<b>292 412 000,00</b>
133	Administration Territoriale	304 362 000	301 862 000,00	0,00	9 450 000,00	292 412 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>54 362 000</b>	<b>51 862 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 450 000,00</b>	<b>42 412 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	54 362 000	51 862 000,00	0,00	9 450 000,00	42 412 000,00
6012	Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A		4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A		482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A		5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
10-001-001-A		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	14 475 000,00	14 475 000,00	0,00	0,00	14 475 000,00
10-001-001-A		14 475 000,00	14 475 000,00	0,00	0,00	14 475 000,00
6211	Entretien de batiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
<b>D1707</b>					<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A		3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6221	Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6250	Eau et electricite	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6261	Frais postaux	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
10-001-001-A		110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
6262	Redevances telephoniques	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00
10-001-001-A		1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00
<b>D1707</b>					<b>0,00</b>	<b>1 450 000,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>353 312 000</b>	<b>353 312 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 312 000,00</b>
<b>00-14-6-309-30914 DISTRICT DE FARAFANGANA</b>	<b>353 312 000</b>	<b>353 312 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 312 000,00</b>
133 Administration Territoriale	353 312 000	353 312 000,00	0,00	0,00	353 312 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>53 312 000</b>	<b>53 312 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 312 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	53 312 000	53 312 000,00	0,00	0,00	53 312 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 275 000,00	12 275 000,00	0,00	0,00	12 275 000,00
10-001-001-A	12 275 000,00	12 275 000,00	0,00	0,00	12 275 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
10-001-001-A	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6211 Entretien de bâtiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
6250 Eau et électricité	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6262 Redevances téléphoniques	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	300 000 000	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
<b>00-142-9-31007 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET</b>	<b>304 212 000</b>	<b>297 175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 755 000,00</b>	<b>295 420 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>DECENTRALISATION</b>						
<b>00-14-6-310-31007</b>	<b>DISTRICT D' IKONGO</b>	<b>304 212 000</b>	<b>297 175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 755 000,00</b>	<b>295 420 000,00</b>
133	Administration Territoriale	304 212 000	297 175 000,00	0,00	1 755 000,00	295 420 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>54 212 000</b>	<b>47 175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 755 000,00</b>	<b>45 420 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	54 212 000	47 175 000,00	0,00	1 755 000,00	45 420 000,00
6012	Personnel non permanent	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	1 755 000,00	3 445 000,00
10-001-001-A		5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	1 755 000,00	3 445 000,00
	<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 755 000,00</b>
6112	Imprimeries, cachets et documents administratifs	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	15 025 000,00	15 025 000,00	0,00	0,00	15 025 000,00
10-001-001-A		15 025 000,00	15 025 000,00	0,00	0,00	15 025 000,00
6211	Entretien de batiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A		3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6221	Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6250	Eau et electricite	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6261	Frais postaux	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6262	Redevances telephoniques	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A		1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>		<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075	APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556	Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A		250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-31102</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142</b>	<b>308 428 000</b>	<b>305 928 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 928 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION 00-14-6-311-31102 DISTRICT D'IAKORA</b>		<b>308 428 000</b>	<b>305 928 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 928 000,00</b>
133	Administration Territoriale	308 428 000	305 928 000,00	0,00	0,00	305 928 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>58 428 000</b>	<b>55 928 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 928 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	58 428 000	55 928 000,00	0,00	0,00	55 928 000,00
	6012 Personnel non permanent	8 115 000,00	8 115 000,00	0,00	0,00	8 115 000,00
	10-001-001-A	8 115 000,00	8 115 000,00	0,00	0,00	8 115 000,00
	6061 Cotisations a la CNAPS	963 000,00	963 000,00	0,00	0,00	963 000,00
	10-001-001-A	963 000,00	963 000,00	0,00	0,00	963 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
	10-001-001-A	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
	6113 Consomptibles informatiques	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	10-001-001-A	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	14 200 000,00
	10-001-001-A	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	14 200 000,00
	6211 Entretien de batiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	6213 Entretien de materiels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	6221 Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6241 Indemnites de mission interieure	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00
	10-001-001-A	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00
	6250 Eau et electricite	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	6261 Frais postaux	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6262 Redevances telephoniques	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
	10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>		<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075	APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
	6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
	10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-31208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION 00-14-6-312-31208 DISTRICT D'IFANADIANA</b>		<b>305 037 000</b>	<b>298 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 384 000,00</b>	<b>296 616 000,00</b>
133	Administration Territoriale	305 037 000	298 000 000,00	0,00	1 384 000,00	296 616 000,00

<b>Ministère - Mission - Programme</b>		<b>Crédit Primitif</b>	<b>LFR</b>	<b>En plus</b>	<b>En moins</b>	<b>Crédit définitif</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>55 037 000</b>	<b>48 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 384 000,00</b>	<b>46 616 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	55 037 000	48 000 000,00	0,00	1 384 000,00	46 616 000,00
6012	Personnel non permanent	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	1 384 000,00	3 616 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	1 384 000,00	3 616 000,00
	<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 384 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6113	Consomptibles informatiques	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	14 750 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	14 750 000,00
10-001-001-A		14 750 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	14 750 000,00
6211	Entretien de batiments	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
10-001-001-A		8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A		4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6221	Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6250	Eau et electricite	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6261	Frais postaux	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6262	Redevances telephoniques	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>		<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075	APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556	Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A		250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-31307</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>299 657 000</b>	<b>299 657 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 657 000,00</b>
<b>00-14-6-313-31307</b>	<b>DISTRICT D' IHOSY</b>	<b>299 657 000</b>	<b>299 657 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 657 000,00</b>
133	Administration Territoriale	299 657 000	299 657 000,00	0,00	0,00	299 657 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>49 657 000</b>	<b>49 657 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 657 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	49 657 000	49 657 000,00	0,00	0,00	49 657 000,00
6012	Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A		4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A		482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
10-001-001-A		5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6113	Consomptibles informatiques	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6211	Entretien de batiments	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
10-001-001-A		9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
10-001-001-A		4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6250	Eau et electricite	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6261	Frais postaux	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>		<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075	APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556	Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A		250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-31403 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>		<b>299 525 000</b>	<b>297 025 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 025 000,00</b>
<b>00-14-6-314-31403 DISTRICT D' IKALAMAVONY</b>		<b>299 525 000</b>	<b>297 025 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 025 000,00</b>
133	Administration Territoriale	299 525 000	297 025 000,00	0,00	0,00	297 025 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>49 525 000</b>	<b>47 025 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 025 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	49 525 000	47 025 000,00	0,00	0,00	47 025 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A		5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 025 000,00	15 025 000,00	0,00	0,00	15 025 000,00
10-001-001-A	15 025 000,00	15 025 000,00	0,00	0,00	15 025 000,00
6211 Entretien de bâtiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
10-001-001-A	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
6250 Eau et électricité	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-31502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>309 888 000</b>	<b>307 388 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 388 000,00</b>
<b>00-14-6-315-31502 DISTRICT D' IVOHIBE</b>	<b>309 888 000</b>	<b>307 388 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 388 000,00</b>
133 Administration Territoriale	309 888 000	307 388 000,00	0,00	0,00	307 388 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>59 888 000</b>	<b>57 388 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 388 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	59 888 000	57 388 000,00	0,00	0,00	57 388 000,00
6012 Personnel non permanent	8 115 000,00	8 115 000,00	0,00	0,00	8 115 000,00
10-001-001-A	8 115 000,00	8 115 000,00	0,00	0,00	8 115 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	963 000,00	963 000,00	0,00	0,00	963 000,00
10-001-001-A	963 000,00	963 000,00	0,00	0,00	963 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
10-001-001-A	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 310 000,00	14 310 000,00	0,00	0,00	14 310 000,00
10-001-001-A	14 310 000,00	14 310 000,00	0,00	0,00	14 310 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
10-001-001-A	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6261 Frais postaux	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6262 Redevances telephoniques	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>351 837 000</b>	<b>347 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>343 500 000,00</b>
<b>00-14-6-316-31623 DISTRICT DE MANAKARA</b>	<b>351 837 000</b>	<b>347 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>343 500 000,00</b>
133 Administration Territoriale	351 837 000	347 300 000,00	0,00	3 800 000,00	343 500 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>51 837 000</b>	<b>47 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>43 500 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	51 837 000	47 300 000,00	0,00	3 800 000,00	43 500 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
10-001-001-A	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6211 Entretien de batiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00
10-001-001-A	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>3 800 000,00</b>
6218 Autres entretiens et Maintenanances	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	12 400 000,00
10-001-001-A	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	12 400 000,00
6250 Eau et electricité	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6261 Frais postaux	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6262 Redevances telephoniques	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	300 000 000	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
<b>00-142-9-31715 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION DISTRICT DE MANANJARY</b>	<b>358 017 000</b>	<b>355 517 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 134 000,00</b>	<b>354 383 000,00</b>
<b>00-14-6-317-31715 DISTRICT DE MANANJARY</b>	<b>358 017 000</b>	<b>355 517 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 134 000,00</b>	<b>354 383 000,00</b>
133 Administration Territoriale	358 017 000	355 517 000,00	0,00	1 134 000,00	354 383 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>58 017 000</b>	<b>55 517 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 134 000,00</b>	<b>54 383 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	58 017 000	55 517 000,00	0,00	1 134 000,00	54 383 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	1 134 000,00	4 366 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	1 134 000,00	4 366 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 134 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
10-001-001-A	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 680 000,00	15 680 000,00	0,00	0,00	15 680 000,00
10-001-001-A	15 680 000,00	15 680 000,00	0,00	0,00	15 680 000,00
6211 Entretien de bâtiments	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00
10-001-001-A	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	12 400 000,00
10-001-001-A	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	12 400 000,00
6250 Eau et électricité	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00
10-001-001-A	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00
6261 Frais postaux	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6262 Redevances téléphoniques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	300 000 000	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
<b>00-142-9-31805 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>288 700 000</b>	<b>286 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>285 200 000,00</b>
<b>00-14-6-318-31805 DISTRICT MIDONGY SUD</b>	<b>288 700 000</b>	<b>286 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>285 200 000,00</b>
133 Administration Territoriale	288 700 000	286 200 000,00	0,00	1 000 000,00	285 200 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>38 700 000</b>	<b>36 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>35 200 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	38 700 000	36 200 000,00	0,00	1 000 000,00	35 200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
10-001-001-A	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	14 750 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	14 750 000,00
10-001-001-A	14 750 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	14 750 000,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
6261 Frais postaux	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6262 Redevances telephoniques	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-31907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>304 897 000</b>	<b>302 397 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 322 000,00</b>	<b>299 075 000,00</b>
<b>00-14-6-319-31907 DISTRICT DE NOSIVARIKA</b>	<b>304 897 000</b>	<b>302 397 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 322 000,00</b>	<b>299 075 000,00</b>
133 Administration Territoriale	304 897 000	302 397 000,00	0,00	3 322 000,00	299 075 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>54 897 000</b>	<b>52 397 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 322 000,00</b>	<b>49 075 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	54 897 000	52 397 000,00	0,00	3 322 000,00	49 075 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	2 222 000,00	3 278 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	2 222 000,00	3 278 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>2 222 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 750 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	14 750 000,00
10-001-001-A	14 750 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	14 750 000,00
6211 Entretien de batiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	1 100 000,00	11 900 000,00
10-001-001-A	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	1 100 000,00	11 900 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
6250 Eau et electricite	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6261 Frais postaux	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
10-001-001-A	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
6262 Redevances telefoniques	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-32024 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>362 216 000</b>	<b>359 716 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 716 000,00</b>
<b>00-14-6-320-32024 DISTRICT DE VANGAINDRANO</b>	<b>362 216 000</b>	<b>359 716 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 716 000,00</b>
133 Administration Territoriale	362 216 000	359 716 000,00	0,00	0,00	359 716 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>62 216 000</b>	<b>59 716 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 716 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	62 216 000	59 716 000,00	0,00	0,00	59 716 000,00
6012 Personnel non permanent	8 115 000,00	8 115 000,00	0,00	0,00	8 115 000,00
10-001-001-A	8 115 000,00	8 115 000,00	0,00	0,00	8 115 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	963 000,00	963 000,00	0,00	0,00	963 000,00
10-001-001-A	963 000,00	963 000,00	0,00	0,00	963 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 788 000,00	15 788 000,00	0,00	0,00	15 788 000,00
10-001-001-A	15 788 000,00	15 788 000,00	0,00	0,00	15 788 000,00
6211 Entretien de batiments	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
10-001-001-A	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6250 Eau et electricite	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6261 Frais postaux	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6262 Redevances telephoniques	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	300 000 000	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
<b>00-142-9-32115 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>304 187 000</b>	<b>301 487 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 487 000,00</b>
<b>00-14-6-321-32115 DISTRICT DE VOHIPENO</b>	<b>304 187 000</b>	<b>301 487 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 487 000,00</b>
133 Administration Territoriale	304 187 000	301 487 000,00	0,00	0,00	301 487 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>54 187 000</b>	<b>51 487 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 487 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	54 187 000	51 487 000,00	0,00	0,00	51 487 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
10-001-001-A	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	15 300 000,00
10-001-001-A	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	15 300 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
10-001-001-A	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6250 Eau et electricite	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6261 Frais postaux	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6262 Redevances telephoniques	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-32216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>306 572 000</b>	<b>304 072 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 072 000,00</b>
<b>00-14-6-322-32216 DISTRICT DE VONDROZO</b>	<b>306 572 000</b>	<b>304 072 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 072 000,00</b>
133 Administration Territoriale	306 572 000	304 072 000,00	0,00	0,00	304 072 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>56 572 000</b>	<b>54 072 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 072 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	56 572 000	54 072 000,00	0,00	0,00	54 072 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
10-001-001-A	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 685 000,00	15 685 000,00	0,00	0,00	15 685 000,00
10-001-001-A	15 685 000,00	15 685 000,00	0,00	0,00	15 685 000,00
6211 Entretien de batiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6262 Redevances telefoniques	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-32301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>303 812 000</b>	<b>301 312 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 312 000,00</b>
<b>00-14-6-323-32301 DISTRICT DE MANANDRIANA</b>	<b>303 812 000</b>	<b>301 312 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 312 000,00</b>
133 Administration Territoriale	303 812 000	301 312 000,00	0,00	0,00	301 312 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>53 812 000</b>	<b>51 312 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 312 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	53 812 000	51 312 000,00	0,00	0,00	51 312 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 025 000,00	15 025 000,00	0,00	0,00	15 025 000,00
10-001-001-A	15 025 000,00	15 025 000,00	0,00	0,00	15 025 000,00
6211 Entretien de batiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6261 Frais postaux	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6262 Redevances telephoniques	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>353 928 000</b>	<b>353 928 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>353 928 000,00</b>
<b>00-14-6-401-40101 DISTRICT DE MAHAJANGA I</b>	<b>353 928 000</b>	<b>353 928 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>353 928 000,00</b>
133 Administration Territoriale	353 928 000	353 928 000,00	100 000,00	100 000,00	353 928 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>53 928 000</b>	<b>53 928 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>53 928 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	53 928 000	53 928 000,00	100 000,00	100 000,00	53 928 000,00
6012 Personnel non permanent	8 115 000,00	8 115 000,00	0,00	0,00	8 115 000,00
10-001-001-A	8 115 000,00	8 115 000,00	0,00	0,00	8 115 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	963 000,00	963 000,00	0,00	0,00	963 000,00
10-001-001-A	963 000,00	963 000,00	0,00	0,00	963 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
10-001-001-A	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6211 Entretien de batiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6261 Frais postaux	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
<b>21732/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6262 Redevances telefoniques	1 450 000,00	1 450 000,00	100 000,00	0,00	1 550 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	100 000,00	0,00	1 550 000,00
<b>21732/2020</b>				<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	300 000 000	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
<b>00-142-9-40202 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION DISTRICT DE MAHAJANGA II</b>	<b>297 925 000</b>	<b>295 425 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 425 000,00</b>
<b>00-14-6-402-40202</b>	<b>297 925 000</b>	<b>295 425 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 425 000,00</b>
133 Administration Territoriale	297 925 000	295 425 000,00	0,00	0,00	295 425 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>47 925 000</b>	<b>45 425 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 425 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	47 925 000	45 425 000,00	0,00	0,00	45 425 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
10-001-001-A	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 475 000,00	14 475 000,00	0,00	0,00	14 475 000,00
10-001-001-A	14 475 000,00	14 475 000,00	0,00	0,00	14 475 000,00
6211 Entretien de batiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6250 Eau et electricite	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6261 Frais postaux	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6262 Redevances telefoniques	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-40301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>303 247 000</b>	<b>300 747 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 747 000,00</b>
<b>00-14-6-403-40301 DISTRICT D' AMBATO-BOENI</b>	<b>303 247 000</b>	<b>300 747 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 747 000,00</b>
133 Administration Territoriale	303 247 000	300 747 000,00	0,00	0,00	300 747 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>53 247 000</b>	<b>50 747 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 747 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	53 247 000	50 747 000,00	0,00	0,00	50 747 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 860 000,00	14 860 000,00	0,00	0,00	14 860 000,00
10-001-001-A	14 860 000,00	14 860 000,00	0,00	0,00	14 860 000,00
6211 Entretien de batiments	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
10-001-001-A	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
10-001-001-A	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
6250 Eau et electricite	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6261 Frais postaux	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-40401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>300 772 000</b>	<b>298 272 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298 272 000,00</b>
<b>00-14-6-404-40401 DISTRICT D' AMBATOMAINTY</b>	<b>300 772 000</b>	<b>298 272 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298 272 000,00</b>
133 Administration Territoriale	300 772 000	298 272 000,00	0,00	0,00	298 272 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>50 772 000</b>	<b>48 272 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 272 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	50 772 000	48 272 000,00	0,00	0,00	48 272 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 035 000,00	14 035 000,00	0,00	0,00	14 035 000,00
10-001-001-A	14 035 000,00	14 035 000,00	0,00	0,00	14 035 000,00
6211 Entretien de batiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
10-001-001-A	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-40504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>304 437 000</b>	<b>301 937 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 937 000,00</b>
<b>00-14-6-405-40504 DISTRICT D' ANALALAVA</b>	<b>304 437 000</b>	<b>301 937 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 937 000,00</b>
133 Administration Territoriale	304 437 000	301 937 000,00	0,00	0,00	301 937 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>54 437 000</b>	<b>51 937 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 937 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	54 437 000	51 937 000,00	0,00	0,00	51 937 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 750 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	14 750 000,00
10-001-001-A	14 750 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	14 750 000,00
6211 Entretien de batiments	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
10-001-001-A	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6250 Eau et electricite	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
10-001-001-A	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
6261 Frais postaux	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6262 Redevances telephoniques	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-40601 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>303 187 000</b>	<b>300 687 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 687 000,00</b>
<b>00-14-6-406-40601 DISTRICT D' ANTALOVA</b>	<b>303 187 000</b>	<b>300 687 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 687 000,00</b>
133 Administration Territoriale	303 187 000	300 687 000,00	0,00	0,00	300 687 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>53 187 000</b>	<b>50 687 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 687 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	53 187 000	50 687 000,00	0,00	0,00	50 687 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6113 Consomptibles informatiques	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	14 200 000,00
10-001-001-A	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	14 200 000,00
6211 Entretien de batiments	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00
10-001-001-A	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6250 Eau et electricite	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6261 Frais postaux	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
10-001-001-A	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
6262 Redevances telephoniques	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>296 100 000</b>	<b>296 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 100 000,00</b>
<b>00-14-6-407-40711 DISTRICT D'ANTSOHIHY</b>	<b>296 100 000</b>	<b>296 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 100 000,00</b>
133 Administration Territoriale	296 100 000	296 100 000,00	0,00	0,00	296 100 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>46 100 000</b>	<b>46 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 100 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	46 100 000	46 100 000,00	0,00	0,00	46 100 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6211 Entretien de batiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
10-001-001-A	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
6250 Eau et electricité	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6261 Frais postaux	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-40810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>305 137 000</b>	<b>302 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 637 000,00</b>
<b>00-14-6-408-40810 DISTRICT DE BEALANANA</b>	<b>305 137 000</b>	<b>302 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 637 000,00</b>
133 Administration Territoriale	305 137 000	302 637 000,00	0,00	0,00	302 637 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>55 137 000</b>	<b>52 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 637 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	55 137 000	52 637 000,00	0,00	0,00	52 637 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	15 300 000,00
10-001-001-A	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	15 300 000,00
6211 Entretien de batiments	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
10-001-001-A	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	12 400 000,00
10-001-001-A	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	12 400 000,00
6250 Eau et electricite	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6261 Frais postaux	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6262 Redevances telephoniques	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-40907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>303 387 000</b>	<b>300 887 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 700 000,00</b>	<b>289 187 000,00</b>
<b>00-14-6-409-40907 DISTRICT DE BEFANDRIANA NORD</b>	<b>303 387 000</b>	<b>300 887 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 700 000,00</b>	<b>289 187 000,00</b>
133 Administration Territoriale	303 387 000	300 887 000,00	0,00	11 700 000,00	289 187 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>53 387 000</b>	<b>50 887 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 700 000,00</b>	<b>39 187 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	53 387 000	50 887 000,00	0,00	11 700 000,00	39 187 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	14 750 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	14 750 000,00
10-001-001-A	14 750 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	14 750 000,00
6211 Entretien de batiments	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
10-001-001-A	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	11 700 000,00	0,00
10-001-001-A	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	11 700 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>11 700 000,00</b>
6250 Eau et electricite	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6261 Frais postaux	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6262 Redevances telephoniques	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-41004 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>303 962 000</b>	<b>301 462 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 462 000,00</b>
<b>00-14-6-410-41004 DISTRICT DE BESALAMPY</b>	<b>303 962 000</b>	<b>301 462 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 462 000,00</b>
133 Administration Territoriale	303 962 000	301 462 000,00	0,00	0,00	301 462 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>53 962 000</b>	<b>51 462 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 462 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	53 962 000	51 462 000,00	0,00	0,00	51 462 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	14 475 000,00	14 475 000,00	0,00	0,00	14 475 000,00
10-001-001-A	14 475 000,00	14 475 000,00	0,00	0,00	14 475 000,00
6211 Entretien de batiments	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
10-001-001-A	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6250 Eau et electricite	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6261 Frais postaux	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6262 Redevances telephoniques	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-41104 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>304 742 000</b>	<b>302 242 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>299 042 000,00</b>
<b>00-14-6-411-41104 DISTRICT DE KANDREHO</b>	<b>304 742 000</b>	<b>302 242 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>299 042 000,00</b>
133 Administration Territoriale	304 742 000	302 242 000,00	0,00	3 200 000,00	299 042 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>54 742 000</b>	<b>52 242 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>49 042 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	54 742 000	52 242 000,00	0,00	3 200 000,00	49 042 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
10-001-001-A	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	14 475 000,00	14 475 000,00	0,00	0,00	14 475 000,00
10-001-001-A	14 475 000,00	14 475 000,00	0,00	0,00	14 475 000,00
6211 Entretien de batiments	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	8 250 000,00
10-001-001-A	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	8 250 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>3 200 000,00</b>
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	12 400 000,00
10-001-001-A	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	12 400 000,00
6250 Eau et electricite	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
6261 Frais postaux	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6262 Redevances telephoniques	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>299 507 000</b>	<b>299 507 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>296 507 000,00</b>
<b>00-14-6-412-41210 DISTRICT DE MAEVATANANA</b>	<b>299 507 000</b>	<b>299 507 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>296 507 000,00</b>
133 Administration Territoriale	299 507 000	299 507 000,00	0,00	3 000 000,00	296 507 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>49 507 000</b>	<b>49 507 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>46 507 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	49 507 000	49 507 000,00	0,00	3 000 000,00	46 507 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6211 Entretien de batiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6261 Frais postaux	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
10-001-001-A	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>299 512 000</b>	<b>299 512 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 512 000,00</b>
<b>00-14-6-413-41312 DISTRICT DE MAINTIRANO</b>	<b>299 512 000</b>	<b>299 512 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 512 000,00</b>
133 Administration Territoriale	299 512 000	299 512 000,00	0,00	0,00	299 512 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>49 512 000</b>	<b>49 512 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 512 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	49 512 000	49 512 000,00	0,00	0,00	49 512 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 275 000,00	12 275 000,00	0,00	0,00	12 275 000,00
10-001-001-A	12 275 000,00	12 275 000,00	0,00	0,00	12 275 000,00
6211 Entretien de bâtiments	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
10-001-001-A	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6250 Eau et electricite	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6261 Frais postaux	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6262 Redevances telephoniques	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-41405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>302 787 000</b>	<b>300 287 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 287 000,00</b>
<b>00-14-6-414-41405 DISTRICT DE MAMPIKONY</b>	<b>302 787 000</b>	<b>300 287 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 287 000,00</b>
133 Administration Territoriale	302 787 000	300 287 000,00	0,00	0,00	300 287 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>52 787 000</b>	<b>50 287 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 287 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	52 787 000	50 287 000,00	0,00	0,00	50 287 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
10-001-001-A	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	14 200 000,00
10-001-001-A	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	14 200 000,00
6211 Entretien de batiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	12 400 000,00
10-001-001-A	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	12 400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6261 Frais postaux	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6262 Redevances telephoniques	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-41518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION DISTRICT DE MANDRITSARA</b>	<b>305 037 000</b>	<b>302 537 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 537 000,00</b>
<b>00-14-6-415-41518 DISTRICT DE MANDRITSARA</b>	<b>305 037 000</b>	<b>302 537 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 537 000,00</b>
133 Administration Territoriale	305 037 000	302 537 000,00	0,00	0,00	302 537 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>55 037 000</b>	<b>52 537 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 537 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	55 037 000	52 537 000,00	0,00	0,00	52 537 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
10-001-001-A	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 410 000,00	15 410 000,00	0,00	0,00	15 410 000,00
10-001-001-A	15 410 000,00	15 410 000,00	0,00	0,00	15 410 000,00
6211 Entretien de batiments	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
10-001-001-A	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6261 Frais postaux	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6262 Redevances telephoniques	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-41610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION DISTRICT DE MAROVOAY</b>	<b>302 827 000</b>	<b>300 327 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>298 327 000,00</b>
<b>00-14-6-416-41610</b>	<b>302 827 000</b>	<b>300 327 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>298 327 000,00</b>
133 Administration Territoriale	302 827 000	300 327 000,00	0,00	2 000 000,00	298 327 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>52 827 000</b>	<b>50 327 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>48 327 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	52 827 000	50 327 000,00	0,00	2 000 000,00	48 327 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 750 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	14 750 000,00
10-001-001-A	14 750 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	14 750 000,00
6211 Entretien de batiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213 Entretien de materiels de transports	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00
10-001-001-A	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-41707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>306 703 000</b>	<b>304 203 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 203 000,00</b>
<b>00-14-6-417-41707 DISTRICT DE MITSINJO</b>	<b>306 703 000</b>	<b>304 203 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 203 000,00</b>
133 Administration Territoriale	306 703 000	304 203 000,00	0,00	0,00	304 203 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>56 703 000</b>	<b>54 203 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 203 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	56 703 000	54 203 000,00	0,00	0,00	54 203 000,00
6012 Personnel non permanent	8 115 000,00	8 115 000,00	0,00	0,00	8 115 000,00
10-001-001-A	8 115 000,00	8 115 000,00	0,00	0,00	8 115 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	963 000,00	963 000,00	0,00	0,00	963 000,00
10-001-001-A	963 000,00	963 000,00	0,00	0,00	963 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 475 000,00	14 475 000,00	0,00	0,00	14 475 000,00
10-001-001-A	14 475 000,00	14 475 000,00	0,00	0,00	14 475 000,00
6211 Entretien de batiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6250 Eau et electricite	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
6261 Frais postaux	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-41803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET</b>	<b>304 055 000</b>	<b>301 555 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 055 000,00</b>	<b>297 500 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>DECENTRALISATION</b>						
<b>00-14-6-418-41803</b>	<b>DISTRICT DE MORAFENOBE</b>	<b>304 055 000</b>	<b>301 555 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 055 000,00</b>	<b>297 500 000,00</b>
133	Administration Territoriale	304 055 000	301 555 000,00	0,00	4 055 000,00	297 500 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>54 055 000</b>	<b>51 555 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 055 000,00</b>	<b>47 500 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	54 055 000	51 555 000,00	0,00	4 055 000,00	47 500 000,00
6012	Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	4 055 000,00	0,00
10-001-001-A		4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	4 055 000,00	0,00
	<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>4 055 000,00</b>
6061	Cotisations a la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A		482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
10-001-001-A		5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	15 518 000,00	15 518 000,00	0,00	0,00	15 518 000,00
10-001-001-A		15 518 000,00	15 518 000,00	0,00	0,00	15 518 000,00
6211	Entretien de batiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6221	Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	12 800 000,00
10-001-001-A		12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	12 800 000,00
6250	Eau et electricite	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>		<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075	APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556	Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A		250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-41910</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>304 322 000</b>	<b>301 822 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 822 000,00</b>
<b>00-14-6-419-41910</b>	<b>DISTRICT DE BORIZINY</b>	<b>304 322 000</b>	<b>301 822 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 822 000,00</b>
133	Administration Territoriale	304 322 000	301 822 000,00	0,00	0,00	301 822 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>54 322 000</b>	<b>51 822 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 822 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	54 322 000	51 822 000,00	0,00	0,00	51 822 000,00
6012	Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A		4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A		482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 025 000,00	15 025 000,00	0,00	0,00	15 025 000,00
10-001-001-A	15 025 000,00	15 025 000,00	0,00	0,00	15 025 000,00
6211 Entretien de bâtiments	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00
10-001-001-A	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6250 Eau et électricité	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00
10-001-001-A	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00
6261 Frais postaux	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6262 Redevances téléphoniques	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-42003 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>300 157 000</b>	<b>293 120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 120 000,00</b>
<b>00-14-6-420-42003 DISTRICT DE SOALALA</b>	<b>300 157 000</b>	<b>293 120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 120 000,00</b>
133 Administration Territoriale	300 157 000	293 120 000,00	0,00	0,00	293 120 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>50 157 000</b>	<b>43 120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 120 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	50 157 000	43 120 000,00	0,00	0,00	43 120 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
10-001-001-A	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 320 000,00	15 320 000,00	0,00	0,00	15 320 000,00
10-001-001-A	15 320 000,00	15 320 000,00	0,00	0,00	15 320 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6250 Eau et electricite	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-42112 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>305 737 000</b>	<b>303 237 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 280 000,00</b>	<b>290 957 000,00</b>
<b>00-14-6-421-42112 DISTRICT DE TSARATANANA</b>	<b>305 737 000</b>	<b>303 237 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 280 000,00</b>	<b>290 957 000,00</b>
133 Administration Territoriale	305 737 000	303 237 000,00	0,00	12 280 000,00	290 957 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>55 737 000</b>	<b>53 237 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 280 000,00</b>	<b>40 957 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	55 737 000	53 237 000,00	0,00	12 280 000,00	40 957 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00
10-001-001-A	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00
6211 Entretien de batiments	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
10-001-001-A	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	7 980 000,00	4 020 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	7 980 000,00	4 020 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>7 980 000,00</b>
6250 Eau et electricite	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>345 750 000</b>	<b>345 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345 750 000,00</b>
<b>00-14-6-501-50101 DISTRICT DE TOAMASINA I</b>	<b>345 750 000</b>	<b>345 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345 750 000,00</b>
133 Administration Territoriale	345 750 000	345 750 000,00	0,00	0,00	345 750 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>45 750 000</b>	<b>45 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 750 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	45 750 000	45 750 000,00	0,00	0,00	45 750 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 900 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	11 900 000,00
10-001-001-A	11 900 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	11 900 000,00
6211 Entretien de bâtiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6261 Frais postaux	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6262 Redevances telefoniques	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	300 000 000	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
<b>00-142-9-50216</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>302 550 000</b>	<b>300 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 050 000,00</b>
<b>00-14-6-502-50216</b> <b>DISTRICT DE TOAMASINA II</b>	<b>302 550 000</b>	<b>300 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 050 000,00</b>
133 Administration Territoriale	302 550 000	300 050 000,00	0,00	0,00	300 050 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>52 550 000</b>	<b>50 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 050 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	52 550 000	50 050 000,00	0,00	0,00	50 050 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
10-001-001-A	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 800 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	15 800 000,00
10-001-001-A	15 800 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	15 800 000,00
6211 Entretien de bâtiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	12 400 000,00
10-001-001-A	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	12 400 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6261 Frais postaux	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6262 Redevances téléphoniques	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-50302</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>348 187 000</b>	<b>348 187 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348 187 000,00</b>
<b>00-14-6-503-50302</b> <b>DISTRICT D'AMBATONDRAZAKA</b>	<b>348 187 000</b>	<b>348 187 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348 187 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
133	Administration Territoriale	348 187 000	348 187 000,00	0,00	0,00	348 187 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>48 187 000</b>	<b>48 187 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 187 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	48 187 000	48 187 000,00	0,00	0,00	48 187 000,00
6012	Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A		4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A		482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
10-001-001-A		12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
6211	Entretien de batiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6250	Eau et electricite	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6261	Frais postaux	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6262	Redevances telephoniques	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A		1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>		<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000 000,00</b>
075	APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	300 000 000	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
6556	Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A		300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
<b>00-142-9-50405</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>355 647 000</b>	<b>348 610 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 136 000,00</b>	<b>335 474 000,00</b>
<b>00-14-6-504-50405</b>	<b>DISTRICT D' AMPARAFARAVOLA</b>	<b>355 647 000</b>	<b>348 610 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 136 000,00</b>	<b>335 474 000,00</b>
133	Administration Territoriale	355 647 000	348 610 000,00	0,00	13 136 000,00	335 474 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>55 647 000</b>	<b>48 610 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 136 000,00</b>	<b>35 474 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	55 647 000	48 610 000,00	0,00	13 136 000,00	35 474 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 860 000,00	15 860 000,00	0,00	0,00	15 860 000,00
10-001-001-A	15 860 000,00	15 860 000,00	0,00	0,00	15 860 000,00
6211 Entretien de bâtiments	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00	0,00
10-001-001-A	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>8 100 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	5 036 000,00	6 964 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	5 036 000,00	6 964 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>5 036 000,00</b>
6250 Eau et électricité	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6261 Frais postaux	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6262 Redevances téléphoniques	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	300 000 000	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
<b>00-142-9-50501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>303 087 000</b>	<b>296 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 050 000,00</b>
<b>00-14-6-505-50501 DISTRICT D' ANDILAMENA</b>	<b>303 087 000</b>	<b>296 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 050 000,00</b>
133 Administration Territoriale	303 087 000	296 050 000,00	0,00	0,00	296 050 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>53 087 000</b>	<b>46 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 050 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	53 087 000	46 050 000,00	0,00	0,00	46 050 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	15 200 000,00
10-001-001-A	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	15 200 000,00
6211 Entretien de bâtiments	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00
10-001-001-A	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00
10-001-001-A	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-50605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>303 507 000</b>	<b>301 007 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 007 000,00</b>
<b>00-14-6-506-50605 DISTRICT D' ANOSIBE AN'ALA</b>	<b>303 507 000</b>	<b>301 007 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 007 000,00</b>
133 Administration Territoriale	303 507 000	301 007 000,00	0,00	0,00	301 007 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>53 507 000</b>	<b>51 007 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 007 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	53 507 000	51 007 000,00	0,00	0,00	51 007 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
10-001-001-A	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 320 000,00	15 320 000,00	0,00	0,00	15 320 000,00
10-001-001-A	15 320 000,00	15 320 000,00	0,00	0,00	15 320 000,00
6211 Entretien de bâtiments	8 150 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00	8 150 000,00
10-001-001-A	8 150 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00	8 150 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6250 Eau et électricité	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6261 Frais postaux	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
10-001-001-A	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6262 Redevances téléphoniques	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-50701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>304 107 000</b>	<b>301 607 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 607 000,00</b>
<b>00-14-6-507-50701 DISTRICT D' ANTANAMBAO MANAMPOTSY</b>	<b>304 107 000</b>	<b>301 607 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 607 000,00</b>
133 Administration Territoriale	304 107 000	301 607 000,00	0,00	0,00	301 607 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>54 107 000</b>	<b>51 607 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 607 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	54 107 000	51 607 000,00	0,00	0,00	51 607 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 720 000,00	14 720 000,00	0,00	0,00	14 720 000,00
10-001-001-A	14 720 000,00	14 720 000,00	0,00	0,00	14 720 000,00
6211 Entretien de batiments	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
10-001-001-A	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00
10-001-001-A	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6261 Frais postaux	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6262 Redevances telephoniques	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-50815 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>305 587 000</b>	<b>303 087 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 087 000,00</b>
<b>00-14-6-508-50815 DISTRICT DE BRICKAVILLE</b>	<b>305 587 000</b>	<b>303 087 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 087 000,00</b>
133 Administration Territoriale	305 587 000	303 087 000,00	0,00	0,00	303 087 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>55 587 000</b>	<b>53 087 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 087 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	55 587 000	53 087 000,00	0,00	0,00	53 087 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
10-001-001-A	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 800 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	15 800 000,00
10-001-001-A	15 800 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	15 800 000,00
6211 Entretien de batiments	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
10-001-001-A	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6261 Frais postaux	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6262 Redevances telephoniques	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>348 577 000</b>	<b>348 577 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>347 077 000,00</b>
<b>00-14-6-509-50905 DISTRICT DE FENOARIVO EST</b>	<b>348 577 000</b>	<b>348 577 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>347 077 000,00</b>
133 Administration Territoriale	348 577 000	348 577 000,00	0,00	1 500 000,00	347 077 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>48 577 000</b>	<b>48 577 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>47 077 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	48 577 000	48 577 000,00	0,00	1 500 000,00	47 077 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
10-001-001-A	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
10-001-001-A	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
6211 Entretien de batiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6261 Frais postaux	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6262 Redevances telephoniques	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	300 000 000	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
<b>00-142-9-51008 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>301 387 000</b>	<b>301 387 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 387 000,00</b>
<b>00-14-6-510-51008 DISTRICT DE MAHANORO</b>	<b>301 387 000</b>	<b>301 387 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 387 000,00</b>
133 Administration Territoriale	301 387 000	301 387 000,00	0,00	0,00	301 387 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>51 387 000</b>	<b>51 387 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 387 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	51 387 000	51 387 000,00	0,00	0,00	51 387 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 800 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	15 800 000,00
10-001-001-A	15 800 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	15 800 000,00
6211 Entretien de bâtiments	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
10-001-001-A	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-51107 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>304 156 000</b>	<b>301 656 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>301 656 000,00</b>
<b>00-14-6-511-51107 DISTRICT DE MANANARA NORD</b>	<b>304 156 000</b>	<b>301 656 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>301 656 000,00</b>
133 Administration Territoriale	304 156 000	301 656 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	301 656 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>54 156 000</b>	<b>51 656 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>51 656 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	54 156 000	51 656 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	51 656 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	481 000,00
10-001-001-A	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	481 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
10-001-001-A	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00
<b>26713/2020</b>				<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 920 000,00	15 920 000,00	0,00	0,00	15 920 000,00
10-001-001-A	15 920 000,00	15 920 000,00	0,00	0,00	15 920 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
10-001-001-A	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
<b>26713/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6250 Eau et electricite	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00
10-001-001-A	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00
6261 Frais postaux	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-51206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>302 818 000</b>	<b>300 318 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>296 818 000,00</b>
<b>00-14-6-512-51206 DISTRICT DE MAROANTSETRA</b>	<b>302 818 000</b>	<b>300 318 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>296 818 000,00</b>
133 Administration Territoriale	302 818 000	300 318 000,00	0,00	3 500 000,00	296 818 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>52 818 000</b>	<b>50 318 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>46 818 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	52 818 000	50 318 000,00	0,00	3 500 000,00	46 818 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
10-001-001-A	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 518 000,00	15 518 000,00	0,00	0,00	15 518 000,00
10-001-001-A	15 518 000,00	15 518 000,00	0,00	0,00	15 518 000,00
6211 Entretien de batiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	12 400 000,00
10-001-001-A	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	12 400 000,00
6250 Eau et electricite	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6261 Frais postaux	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6262 Redevances telephoniques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-51311 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION DISTRICT DE MAROLAMBO</b>	<b>309 743 000</b>	<b>307 243 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 243 000,00</b>
<b>00-14-6-513-51311 DISTRICT DE MAROLAMBO</b>	<b>309 743 000</b>	<b>307 243 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 243 000,00</b>
133 Administration Territoriale	309 743 000	307 243 000,00	0,00	0,00	307 243 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>59 743 000</b>	<b>57 243 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 243 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	59 743 000	57 243 000,00	0,00	0,00	57 243 000,00
6012 Personnel non permanent	8 115 000,00	8 115 000,00	0,00	0,00	8 115 000,00
10-001-001-A	8 115 000,00	8 115 000,00	0,00	0,00	8 115 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	963 000,00	963 000,00	0,00	0,00	963 000,00
10-001-001-A	963 000,00	963 000,00	0,00	0,00	963 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
10-001-001-A	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 135 000,00	15 135 000,00	0,00	0,00	15 135 000,00
10-001-001-A	15 135 000,00	15 135 000,00	0,00	0,00	15 135 000,00
6211 Entretien de batiments	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	12 400 000,00
10-001-001-A	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	12 400 000,00
6250 Eau et electricite	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6262 Redevances telephoniques	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-51417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>354 022 000</b>	<b>351 522 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>348 522 000,00</b>
<b>00-14-6-514-51417 DISTRICT DE MORAMANGA</b>	<b>354 022 000</b>	<b>351 522 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>348 522 000,00</b>
133 Administration Territoriale	354 022 000	351 522 000,00	0,00	3 000 000,00	348 522 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>54 022 000</b>	<b>51 522 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>48 522 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	54 022 000	51 522 000,00	0,00	3 000 000,00	48 522 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 135 000,00	15 135 000,00	0,00	0,00	15 135 000,00
10-001-001-A	15 135 000,00	15 135 000,00	0,00	0,00	15 135 000,00
6211 Entretien de batiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6250 Eau et electricite	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6261 Frais postaux	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6262 Redevances telephoniques	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	300 000 000	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
<b>00-142-9-51609 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>303 892 000</b>	<b>296 855 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 070 000,00</b>	<b>287 785 000,00</b>
<b>00-14-6-516-51609 DISTRICT DE SONIERANA-IVONGO</b>	<b>303 892 000</b>	<b>296 855 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 070 000,00</b>	<b>287 785 000,00</b>
133 Administration Territoriale	303 892 000	296 855 000,00	0,00	9 070 000,00	287 785 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>53 892 000</b>	<b>46 855 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 070 000,00</b>	<b>37 785 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	53 892 000	46 855 000,00	0,00	9 070 000,00	37 785 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 025 000,00	15 025 000,00	0,00	0,00	15 025 000,00
10-001-001-A	15 025 000,00	15 025 000,00	0,00	0,00	15 025 000,00
6211 Entretien de batiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	6 070 000,00	5 930 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	6 070 000,00	5 930 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>6 070 000,00</b>
6250 Eau et electricite	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
6261 Frais postaux	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
10-001-001-A	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6262 Redevances telephoniques	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-51716 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>304 147 000</b>	<b>301 647 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 647 000,00</b>
<b>00-14-6-517-51716 DISTRICT DE VATOMANDRY</b>	<b>304 147 000</b>	<b>301 647 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 647 000,00</b>
133 Administration Territoriale	304 147 000	301 647 000,00	0,00	0,00	301 647 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>54 147 000</b>	<b>51 647 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 647 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	54 147 000	51 647 000,00	0,00	0,00	51 647 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
10-001-001-A	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	15 300 000,00
10-001-001-A	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	15 300 000,00
6211 Entretien de batiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6261 Frais postaux	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
10-001-001-A	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6262 Redevances telephoniques	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-51810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>303 242 000</b>	<b>300 742 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 055 000,00</b>	<b>296 687 000,00</b>
<b>00-14-6-518-51810 DISTRICT DE VAVATENINA</b>	<b>303 242 000</b>	<b>300 742 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 055 000,00</b>	<b>296 687 000,00</b>
133 Administration Territoriale	303 242 000	300 742 000,00	0,00	4 055 000,00	296 687 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>53 242 000</b>	<b>50 742 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 055 000,00</b>	<b>46 687 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	53 242 000	50 742 000,00	0,00	4 055 000,00	46 687 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	4 055 000,00	0,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	4 055 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>4 055 000,00</b>
6061 Cotisations a la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
10-001-001-A	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6113 Consomptibles informatiques	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 025 000,00	15 025 000,00	0,00	0,00	15 025 000,00
10-001-001-A	15 025 000,00	15 025 000,00	0,00	0,00	15 025 000,00
6211 Entretien de batiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6250 Eau et electricite	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6261 Frais postaux	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6262 Redevances telephoniques	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>351 198 000</b>	<b>351 198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 700 000,00</b>	<b>339 498 000,00</b>
<b>00-14-6-601-60101 DISTRICT DE TOLIARA I</b>	<b>351 198 000</b>	<b>351 198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 700 000,00</b>	<b>339 498 000,00</b>
133 Administration Territoriale	351 198 000	351 198 000,00	0,00	11 700 000,00	339 498 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>51 198 000</b>	<b>51 198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 700 000,00</b>	<b>39 498 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	51 198 000	51 198 000,00	0,00	11 700 000,00	39 498 000,00
6012 Personnel non permanent	8 115 000,00	8 115 000,00	0,00	0,00	8 115 000,00
10-001-001-A	8 115 000,00	8 115 000,00	0,00	0,00	8 115 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	963 000,00	963 000,00	0,00	0,00	963 000,00
10-001-001-A	963 000,00	963 000,00	0,00	0,00	963 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
10-001-001-A	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
10-001-001-A	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 450 000,00	11 450 000,00	0,00	0,00	11 450 000,00
10-001-001-A	11 450 000,00	11 450 000,00	0,00	0,00	11 450 000,00
6211 Entretien de batiments	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
10-001-001-A	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	11 700 000,00	0,00
10-001-001-A	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	11 700 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>11 700 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00
10-001-001-A	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00
6261 Frais postaux	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6262 Redevances telephoniques	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	300 000 000	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
<b>00-142-9-60201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION DISTRICT DE TOLIARA II.</b>	<b>351 610 000</b>	<b>349 110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349 110 000,00</b>
<b>00-14-6-602-60201</b>	<b>351 610 000</b>	<b>349 110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349 110 000,00</b>
133 Administration Territoriale	351 610 000	349 110 000,00	0,00	0,00	349 110 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>51 610 000</b>	<b>49 110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 110 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	51 610 000	49 110 000,00	0,00	0,00	49 110 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
10-001-001-A	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 960 000,00	15 960 000,00	0,00	0,00	15 960 000,00
10-001-001-A	15 960 000,00	15 960 000,00	0,00	0,00	15 960 000,00
6211 Entretien de batiments	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
10-001-001-A	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
6250 Eau et electricite	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6261 Frais postaux	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6262 Redevances telephoniques	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	300 000 000	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
<b>00-142-9-60301</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>305 112 000</b>	<b>302 612 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 612 000,00</b>
<b>00-14-6-603-60301</b> <b>DISTRICT D' AMBOASARY SUD</b>	<b>305 112 000</b>	<b>302 612 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 612 000,00</b>
133 Administration Territoriale	305 112 000	302 612 000,00	0,00	0,00	302 612 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>55 112 000</b>	<b>52 612 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 612 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	55 112 000	52 612 000,00	0,00	0,00	52 612 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
10-001-001-A	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 575 000,00	15 575 000,00	0,00	0,00	15 575 000,00
10-001-001-A	15 575 000,00	15 575 000,00	0,00	0,00	15 575 000,00
6211 Entretien de bâtiments	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00
10-001-001-A	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6250 Eau et électricité	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00
10-001-001-A	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00
6261 Frais postaux	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6262 Redevances téléphoniques	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00
10-001-001-A	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-60406</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>344 625 000</b>	<b>344 625 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 625 000,00</b>
<b>00-14-6-604-60406</b> <b>DISTRICT D' AMBOVOMBE ANDROY</b>	<b>344 625 000</b>	<b>344 625 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 625 000,00</b>
133 Administration Territoriale	344 625 000	344 625 000,00	0,00	0,00	344 625 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>44 625 000</b>	<b>44 625 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 625 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	44 625 000	44 625 000,00	0,00	0,00	44 625 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 275 000,00	12 275 000,00	0,00	0,00	12 275 000,00
10-001-001-A	12 275 000,00	12 275 000,00	0,00	0,00	12 275 000,00
6211 Entretien de bâtiments	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00
10-001-001-A	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6250 Eau et électricité	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6261 Frais postaux	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6262 Redevances téléphoniques	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	300 000 000	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
<b>00-142-9-60502</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>336 662 000</b>	<b>329 625 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329 625 000,00</b>
<b>00-14-6-605-60502</b> <b>DISTRICT D' AMPANIHY</b>	<b>336 662 000</b>	<b>329 625 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329 625 000,00</b>
133 Administration Territoriale	336 662 000	329 625 000,00	0,00	0,00	329 625 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>36 662 000</b>	<b>29 625 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 625 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	36 662 000	29 625 000,00	0,00	0,00	29 625 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 275 000,00	12 275 000,00	0,00	0,00	12 275 000,00
10-001-001-A	12 275 000,00	12 275 000,00	0,00	0,00	12 275 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
10-001-001-A	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
6250 Eau et electricite	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6261 Frais postaux	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	300 000 000	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
<b>00-142-9-60602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION DISTRICT D' AKANZOABO SUD</b>	<b>305 817 000</b>	<b>303 317 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 038 000,00</b>	<b>302 279 000,00</b>
<b>00-14-6-606-60602 DISTRICT D' AKANZOABO SUD</b>	<b>305 817 000</b>	<b>303 317 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 038 000,00</b>	<b>302 279 000,00</b>
133 Administration Territoriale	305 817 000	303 317 000,00	0,00	1 038 000,00	302 279 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>55 817 000</b>	<b>53 317 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 038 000,00</b>	<b>52 279 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	55 817 000	53 317 000,00	0,00	1 038 000,00	52 279 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 630 000,00	15 630 000,00	0,00	0,00	15 630 000,00
10-001-001-A	15 630 000,00	15 630 000,00	0,00	0,00	15 630 000,00
6211 Entretien de bâtiments	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
10-001-001-A	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	1 038 000,00	10 962 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	1 038 000,00	10 962 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 038 000,00</b>
6250 Eau et électricité	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6262 Redevances téléphoniques	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-60714 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>304 637 000</b>	<b>302 137 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 137 000,00</b>
<b>00-14-6-607-60714 DISTRICT DE BEKILY</b>	<b>304 637 000</b>	<b>302 137 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 137 000,00</b>
133 Administration Territoriale	304 637 000	302 137 000,00	0,00	0,00	302 137 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>54 637 000</b>	<b>52 137 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 137 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	54 637 000	52 137 000,00	0,00	0,00	52 137 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	15 300 000,00
10-001-001-A	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	15 300 000,00
6211 Entretien de bâtiments	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
10-001-001-A	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	12 400 000,00
10-001-001-A	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	12 400 000,00
6250 Eau et électricité	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
10-001-001-A	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
6261 Frais postaux	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-60807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>300 375 000</b>	<b>297 875 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>296 675 000,00</b>
<b>00-14-6-608-60807 DISTRICT DE BELO-TSIRIBIHINA</b>	<b>300 375 000</b>	<b>297 875 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>296 675 000,00</b>
133 Administration Territoriale	300 375 000	297 875 000,00	0,00	1 200 000,00	296 675 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>50 375 000</b>	<b>47 875 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>46 675 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	50 375 000	47 875 000,00	0,00	1 200 000,00	46 675 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 575 000,00	15 575 000,00	0,00	0,00	15 575 000,00
10-001-001-A	15 575 000,00	15 575 000,00	0,00	0,00	15 575 000,00
6211 Entretien de bâtiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
10-001-001-A	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
6250 Eau et electricite	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-60901 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION DISTRICT DE BELOHA</b>	<b>304 822 000</b>	<b>302 322 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 322 000,00</b>
<b>00-14-6-609-60901 DISTRICT DE BELOHA</b>	<b>304 822 000</b>	<b>302 322 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 322 000,00</b>
133 Administration Territoriale	304 822 000	302 322 000,00	0,00	0,00	302 322 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>54 822 000</b>	<b>52 322 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 322 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	54 822 000	52 322 000,00	0,00	0,00	52 322 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 135 000,00	15 135 000,00	0,00	0,00	15 135 000,00
10-001-001-A	15 135 000,00	15 135 000,00	0,00	0,00	15 135 000,00
6211 Entretien de batiments	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00
10-001-001-A	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6250 Eau et electricite	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00
10-001-001-A	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00
6261 Frais postaux	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
10-001-001-A	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6262 Redevances telephoniques	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-61001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION DISTRICT DE BENENITRA</b>	<b>305 022 000</b>	<b>302 522 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 055 000,00</b>	<b>298 467 000,00</b>
<b>00-14-6-610-61001 DISTRICT DE BENENITRA</b>	<b>305 022 000</b>	<b>302 522 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 055 000,00</b>	<b>298 467 000,00</b>
133 Administration Territoriale	305 022 000	302 522 000,00	0,00	4 055 000,00	298 467 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>55 022 000</b>	<b>52 522 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 055 000,00</b>	<b>48 467 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	55 022 000	52 522 000,00	0,00	4 055 000,00	48 467 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	4 055 000,00	0,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	4 055 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>4 055 000,00</b>
6061 Cotisations a la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 135 000,00	15 135 000,00	0,00	0,00	15 135 000,00
10-001-001-A	15 135 000,00	15 135 000,00	0,00	0,00	15 135 000,00
6211 Entretien de batiments	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00
10-001-001-A	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6262 Redevances telephoniques	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-61102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION DISTRICT DE BEROROHA</b>	<b>304 012 000</b>	<b>301 512 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 512 000,00</b>
<b>00-14-6-611-61102 DISTRICT DE BEROROHA</b>	<b>304 012 000</b>	<b>301 512 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 512 000,00</b>
133 Administration Territoriale	304 012 000	301 512 000,00	0,00	0,00	301 512 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>54 012 000</b>	<b>51 512 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 512 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	54 012 000	51 512 000,00	0,00	0,00	51 512 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
10-001-001-A	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 025 000,00	15 025 000,00	0,00	0,00	15 025 000,00
10-001-001-A	15 025 000,00	15 025 000,00	0,00	0,00	15 025 000,00
6211 Entretien de batiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
10-001-001-A	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6262 Redevances telefoniques	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-61205 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>306 597 000</b>	<b>304 097 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 097 000,00</b>
<b>00-14-6-612-61205 DISTRICT DE BETIOKY</b>	<b>306 597 000</b>	<b>304 097 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 097 000,00</b>
133 Administration Territoriale	306 597 000	304 097 000,00	0,00	0,00	304 097 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>56 597 000</b>	<b>54 097 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 097 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	56 597 000	54 097 000,00	0,00	0,00	54 097 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 960 000,00	15 960 000,00	0,00	0,00	15 960 000,00
10-001-001-A	15 960 000,00	15 960 000,00	0,00	0,00	15 960 000,00
6211 Entretien de batiments	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
10-001-001-A	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
6213 Entretien de materiels de transports	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6250 Eau et electricite	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6262 Redevances telefoniques	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-61308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>302 025 000</b>	<b>299 525 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 264 000,00</b>	<b>298 261 000,00</b>
<b>00-14-6-613-61308 DISTRICT DE BETROKA</b>	<b>302 025 000</b>	<b>299 525 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 264 000,00</b>	<b>298 261 000,00</b>
133 Administration Territoriale	302 025 000	299 525 000,00	0,00	1 264 000,00	298 261 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>52 025 000</b>	<b>49 525 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 264 000,00</b>	<b>48 261 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	52 025 000	49 525 000,00	0,00	1 264 000,00	48 261 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 575 000,00	15 575 000,00	0,00	0,00	15 575 000,00
10-001-001-A	15 575 000,00	15 575 000,00	0,00	0,00	15 575 000,00
6211 Entretien de batiments	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00
10-001-001-A	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	1 264 000,00	11 136 000,00
10-001-001-A	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	1 264 000,00	11 136 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 264 000,00</b>
6250 Eau et electricite	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6261 Frais postaux	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6262 Redevances telefoniques	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>		<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075	APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556	Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A		250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>		<b>345 175 000</b>	<b>345 175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345 175 000,00</b>
<b>00-14-6-614-61424 DISTRICT DE TAOLAGNARO</b>		<b>345 175 000</b>	<b>345 175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345 175 000,00</b>
133	Administration Territoriale	345 175 000	345 175 000,00	0,00	0,00	345 175 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>45 175 000</b>	<b>45 175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 175 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	45 175 000	45 175 000,00	0,00	0,00	45 175 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	6 250 000,00
10-001-001-A		6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	6 250 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	12 275 000,00	12 275 000,00	0,00	0,00	12 275 000,00
10-001-001-A		12 275 000,00	12 275 000,00	0,00	0,00	12 275 000,00
6211	Entretien de batiments	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
10-001-001-A		8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	12 400 000,00
10-001-001-A		12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	12 400 000,00
6250	Eau et electricite	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6261	Frais postaux	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6262	Redevances telephoniques	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A		1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>		<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000 000,00</b>
075	APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	300 000 000	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
6556	Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A		300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
<b>00-142-9-61507 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>		<b>306 429 000</b>	<b>303 929 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 440 000,00</b>	<b>301 489 000,00</b>
<b>00-14-6-615-61507 DISTRICT DE MAHABO</b>		<b>306 429 000</b>	<b>303 929 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 440 000,00</b>	<b>301 489 000,00</b>
133	Administration Territoriale	306 429 000	303 929 000,00	0,00	2 440 000,00	301 489 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>56 429 000</b>	<b>53 929 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 440 000,00</b>	<b>51 489 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	56 429 000	53 929 000,00	0,00	2 440 000,00	51 489 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 842 000,00	15 842 000,00	0,00	0,00	15 842 000,00
10-001-001-A	15 842 000,00	15 842 000,00	0,00	0,00	15 842 000,00
6211 Entretien de batiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	2 440 000,00	5 560 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	2 440 000,00	5 560 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>2 440 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00
10-001-001-A	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6261 Frais postaux	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6262 Redevances telephoniques	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-61605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>302 262 000</b>	<b>299 762 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 552 000,00</b>	<b>292 210 000,00</b>
<b>00-14-6-616-61605 DISTRICT DE MANJA</b>	<b>302 262 000</b>	<b>299 762 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 552 000,00</b>	<b>292 210 000,00</b>
133 Administration Territoriale	302 262 000	299 762 000,00	0,00	7 552 000,00	292 210 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>52 262 000</b>	<b>49 762 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 552 000,00</b>	<b>42 210 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	52 262 000	49 762 000,00	0,00	7 552 000,00	42 210 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 025 000,00	15 025 000,00	0,00	0,00	15 025 000,00
10-001-001-A	15 025 000,00	15 025 000,00	0,00	0,00	15 025 000,00
6211 Entretien de bâtiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	6 552 000,00	5 148 000,00
10-001-001-A	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	6 552 000,00	5 148 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>6 552 000,00</b>
6250 Eau et électricité	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-61713 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>304 602 000</b>	<b>302 102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 102 000,00</b>
<b>00-14-6-617-61713 DISTRICT DE MIANDRIVAZO</b>	<b>304 602 000</b>	<b>302 102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 102 000,00</b>
133 Administration Territoriale	304 602 000	302 102 000,00	0,00	0,00	302 102 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>54 602 000</b>	<b>52 102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 102 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	54 602 000	52 102 000,00	0,00	0,00	52 102 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
10-001-001-A	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 135 000,00	15 135 000,00	0,00	0,00	15 135 000,00
10-001-001-A	15 135 000,00	15 135 000,00	0,00	0,00	15 135 000,00
6211 Entretien de bâtiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00
10-001-001-A	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00
6250 Eau et électricité	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
6261 Frais postaux	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6262 Redevances téléphoniques	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-61806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>307 878 000</b>	<b>305 378 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 378 000,00</b>
<b>00-14-6-618-61806 DISTRICT DE MOROMBE</b>	<b>307 878 000</b>	<b>305 378 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 378 000,00</b>
133 Administration Territoriale	307 878 000	305 378 000,00	0,00	0,00	305 378 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>57 878 000</b>	<b>55 378 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 378 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	57 878 000	55 378 000,00	0,00	0,00	55 378 000,00
6012 Personnel non permanent	8 115 000,00	8 115 000,00	0,00	0,00	8 115 000,00
10-001-001-A	8 115 000,00	8 115 000,00	0,00	0,00	8 115 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	963 000,00	963 000,00	0,00	0,00	963 000,00
10-001-001-A	963 000,00	963 000,00	0,00	0,00	963 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
10-001-001-A	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 750 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	14 750 000,00
10-001-001-A	14 750 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	14 750 000,00
6211 Entretien de bâtiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6261 Frais postaux	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6262 Redevances téléphoniques	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>297 787 000</b>	<b>297 787 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>289 787 000,00</b>
<b>00-14-6-619-61905 DISTRICT DE MORONDAVA</b>	<b>297 787 000</b>	<b>297 787 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>289 787 000,00</b>
133 Administration Territoriale	297 787 000	297 787 000,00	0,00	8 000 000,00	289 787 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>47 787 000</b>	<b>47 787 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>39 787 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	47 787 000	47 787 000,00	0,00	8 000 000,00	39 787 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	12 400 000,00
10-001-001-A	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	12 400 000,00
6250 Eau et électricité	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6261 Frais postaux	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6262 Redevances téléphoniques	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-62010 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION DISTRICT DE SAKARAHA</b>	<b>302 287 000</b>	<b>299 787 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 787 000,00</b>
<b>00-14-6-620-62010 DISTRICT DE SAKARAHA</b>	<b>302 287 000</b>	<b>299 787 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 787 000,00</b>
133 Administration Territoriale	302 287 000	299 787 000,00	0,00	0,00	299 787 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>52 287 000</b>	<b>49 787 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 787 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	52 287 000	49 787 000,00	0,00	0,00	49 787 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 750 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	14 750 000,00
10-001-001-A	14 750 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	14 750 000,00
6211 Entretien de bâtiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6250 Eau et électricité	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6261 Frais postaux	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-9-62105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>302 372 000</b>	<b>299 872 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 872 000,00</b>
<b>00-14-6-621-62105 DISTRICT DE TSIHOMBE</b>	<b>302 372 000</b>	<b>299 872 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 872 000,00</b>
133 Administration Territoriale	302 372 000	299 872 000,00	0,00	0,00	299 872 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>52 372 000</b>	<b>49 872 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 872 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	52 372 000	49 872 000,00	0,00	0,00	49 872 000,00
6012 Personnel non permanent	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 585 000,00	14 585 000,00	0,00	0,00	14 585 000,00
10-001-001-A	14 585 000,00	14 585 000,00	0,00	0,00	14 585 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6261 Frais postaux	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6262 Redevances telephoniques	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>00-142-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>48 676 929 000</b>	<b>25 159 739 000,00</b>	<b>3 037 000 000,00</b>	<b>3 096 909 000,00</b>	<b>25 099 830 000,00</b>
<b>00-17-0-600-00000 DIRECTION GENERALE DE LA DECENTRALISATION</b>	<b>48 676 929 000</b>	<b>25 159 739 000,00</b>	<b>3 037 000 000,00</b>	<b>3 096 909 000,00</b>	<b>25 099 830 000,00</b>
134 Décentralisation et Développement Local	48 676 929 000	25 159 739 000,00	3 037 000 000,00	3 096 909 000,00	25 099 830 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>549 339 000</b>	<b>510 839 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 254 000,00</b>	<b>474 585 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	549 339 000	510 839 000,00	0,00	36 254 000,00	474 585 000,00
6012 Personnel non permanent	213 348 000,00	215 795 000,00	0,00	22 238 000,00	193 557 000,00
10-001-001-A	213 348 000,00	215 795 000,00	0,00	22 238 000,00	193 557 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>22 238 000,00</b>
6061 Cotisations a la CNAPS	30 687 000,00	24 740 000,00	0,00	1 935 000,00	22 805 000,00
10-001-001-A	30 687 000,00	24 740 000,00	0,00	1 935 000,00	22 805 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 935 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	26 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	26 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	62 950 000,00	45 950 000,00	0,00	0,00	45 950 000,00
10-001-001-A	62 950 000,00	45 950 000,00	0,00	0,00	45 950 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00
10-001-001-A	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	44 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A	44 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
6250 Eau et electricite	40 360 000,00	40 360 000,00	0,00	5 321 000,00	35 039 000,00
10-001-001-A	40 360 000,00	40 360 000,00	0,00	5 321 000,00	35 039 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>5 321 000,00</b>
6261 Frais postaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	45 334 000,00	45 334 000,00	0,00	0,00	45 334 000,00
10-001-001-A	45 334 000,00	45 334 000,00	0,00	0,00	45 334 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	24 160 000,00	24 160 000,00	0,00	5 760 000,00	18 400 000,00
10-001-001-A	24 160 000,00	24 160 000,00	0,00	5 760 000,00	18 400 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>5 760 000,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>48 127 590 000</b>	<b>24 648 900 000,00</b>	<b>3 037 000 000,00</b>	<b>3 060 655 000,00</b>	<b>24 625 245 000,00</b>
073 PROGRAMME D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT COMMUNAL INCLUSIF ET DE DÉCENTRALISATION	12 775 480 000	6 381 000 000,00	0,00	0,00	6 381 000 000,00
2132 Batiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2166 Materiels et mobiliers scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	403 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	403 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	1 394 379 000,00	1 394 379 000,00	0,00	0,00	1 394 379 000,00
60-205-206-B	1 394 379 000,00	1 394 379 000,00	0,00	0,00	1 394 379 000,00
2441 Routes	990 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	990 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2441	Routes	8 986 621 000,00	3 986 621 000,00	0,00	0,00	3 986 621 000,00
60-205-206-B		8 986 621 000,00	3 986 621 000,00	0,00	0,00	3 986 621 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2466	Matériels et mobiliers scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6551	Transferts pour charges de services public - EPA	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6551	Transferts pour charges de services public - EPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6551	Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions	0,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
10-001-001-A	divers	0,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
100	FONDS DE DEVELOPPEMENT LOCAL	5 985 000 000	6 000 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000 000,00
2317	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6551	Transferts pour charges de services public - EPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6551	Transferts pour charges de services public - EPA	5 985 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C		5 985 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement	0,00	6 000 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000 000,00
109 DÉCENTRALISATION ÉMERGENTE	21 339 590 000	6 102 900 000,00	0,00	23 655 000,00	6 079 245 000,00
2311 Formation	548 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	548 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	945 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	945 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	225 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	225 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	363 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	363 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421 Aménagement de terrain	780 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	780 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	7 878 000 000,00	6 102 900 000,00	0,00	23 655 000,00	6 079 245 000,00
10-001-001-A	7 878 000 000,00	6 102 900 000,00	0,00	23 655 000,00	6 079 245 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>23 655 000,00</b>
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	5 681 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 681 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	780 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	780 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 068 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 068 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	2 068 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 068 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 PROJET DE SOUTIEN A DES MOYENS DE SUBSISTANCE RESILIENTS DANS LE SUD DE MADAGASCAR (Ex South Resiliency)	5 396 000 000	3 708 000 000,00	580 000 000,00	580 000 000,00	3 708 000 000,00
2311 Formation	586 000 000,00	586 000 000,00	0,00	580 000 000,00	6 000 000,00
70-111-001-A	586 000 000,00	586 000 000,00	0,00	580 000 000,00	6 000 000,00
<b>26986/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>580 000 000,00</b>
2312 Animation et encadrement	1 250 000 000,00	1 250 000 000,00	0,00	0,00	1 250 000 000,00
70-111-001-A	1 250 000 000,00	1 250 000 000,00	0,00	0,00	1 250 000 000,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	3 250 000 000,00	1 562 000 000,00	0,00	0,00	1 562 000 000,00
70-111-001-A	3 250 000 000,00	1 562 000 000,00	0,00	0,00	1 562 000 000,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Évaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	145 000 000,00	0,00	145 000 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	145 000 000,00	0,00	145 000 000,00
<b>26986/2020</b>				<b>145 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	145 000 000,00	0,00	145 000 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	145 000 000,00	0,00	145 000 000,00
<b>26986/2020</b>				<b>145 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2317 Transport et mission	0,00	0,00	145 000 000,00	0,00	145 000 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	145 000 000,00	0,00	145 000 000,00
<b>26986/2020</b>				<b>145 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	145 000 000,00	0,00	145 000 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	145 000 000,00	0,00	145 000 000,00
<b>26986/2020</b>				<b>145 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
70-111-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
70-111-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
293 GOUVERNANCE URBAINE - volet INDDL	2 631 520 000	2 457 000 000,00	2 457 000 000,00	2 457 000 000,00	2 457 000 000,00
2311 Formation	58 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	58 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	183 540 000,00	183 540 000,00	0,00	183 540 000,00	0,00
60-202-202-A	183 540 000,00	183 540 000,00	0,00	183 540 000,00	0,00
<b>18753/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>183 540 000,00</b>
2312 Animation et encadrement	58 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	58 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	212 975 000,00	212 975 000,00	0,00	212 975 000,00	0,00
60-202-202-A	212 975 000,00	212 975 000,00	0,00	212 975 000,00	0,00
<b>18753/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>212 975 000,00</b>
2313 Assistance technique	58 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	58 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	116 010 000,00	116 010 000,00	0,00	116 010 000,00	0,00
60-202-202-A	116 010 000,00	116 010 000,00	0,00	116 010 000,00	0,00
<b>18753/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>116 010 000,00</b>
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	76 185 000,00	76 185 000,00	0,00	76 185 000,00	0,00
60-202-202-A	76 185 000,00	76 185 000,00	0,00	76 185 000,00	0,00
<b>18753/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>76 185 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	259 726 000,00	259 726 000,00	0,00	259 726 000,00	0,00
60-202-202-A	259 726 000,00	259 726 000,00	0,00	259 726 000,00	0,00
<b>18753/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>259 726 000,00</b>
2317 Transport et mission	277 040 000,00	277 040 000,00	0,00	277 040 000,00	0,00
60-202-202-A	277 040 000,00	277 040 000,00	0,00	277 040 000,00	0,00
<b>18753/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>277 040 000,00</b>
2461 Matériels techniques	207 780 000,00	207 780 000,00	0,00	207 780 000,00	0,00
60-202-202-A	207 780 000,00	207 780 000,00	0,00	207 780 000,00	0,00
<b>18753/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>207 780 000,00</b>
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	292 624 000,00	292 624 000,00	0,00	292 624 000,00	0,00
60-202-202-A	292 624 000,00	292 624 000,00	0,00	292 624 000,00	0,00
<b>18753/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>292 624 000,00</b>
2464 Matériels et mobiliers de bureau	207 780 000,00	207 780 000,00	0,00	207 780 000,00	0,00
60-202-202-A	207 780 000,00	207 780 000,00	0,00	207 780 000,00	0,00
<b>18753/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>207 780 000,00</b>
2472 Véhicules terrestres	623 340 000,00	623 340 000,00	0,00	623 340 000,00	0,00
60-202-202-A	623 340 000,00	623 340 000,00	0,00	623 340 000,00	0,00
<b>18753/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>623 340 000,00</b>
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0,00	0,00	612 951 000,00	0,00	612 951 000,00
60-202-202-A	0,00	0,00	612 951 000,00	0,00	612 951 000,00
<b>18753/2020</b>				<b>612 951 000,00</b>	<b>0,00</b>
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement	0,00	0,00	1 844 049 000,00	0,00	1 844 049 000,00
60-202-202-A	0,00	0,00	1 844 049 000,00	0,00	1 844 049 000,00
<b>18753/2020</b>				<b>1 844 049 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-142-F-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>167 230 709 000</b>	<b>153 075 067 000,00</b>	<b>22 735 973 000,00</b>	<b>11 600 320 000,0</b>	<b>164 210 720 000,00</b>
<b>00-17-0-620-00000 DIRECTION DES CONCOURS FINANCIERS DE L'ETAT ( DCFE )</b>	<b>167 230 709 000</b>	<b>153 075 067 000,00</b>	<b>22 735 973 000,00</b>	<b>11 600 320 000,00</b>	<b>164 210 720 000,00</b>
134 Décentralisation et Développement Local	167 230 709 000	153 075 067 000,00	22 735 973 000,00	11 600 320 000,00	164 210 720 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>75 230 709 000</b>	<b>87 675 067 000,00</b>	<b>22 735 973 000,0</b>	<b>9 478 614 000,00</b>	<b>100 932 426 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	75 230 709 000	87 675 067 000,00	22 735 973 000,00	9 478 614 000,00	100 932 426 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	27 860 000,00	27 860 000,00	0,00	0,00	27 860 000,00
10-001-001-A	27 860 000,00	27 860 000,00	0,00	0,00	27 860 000,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	17 200 000,00
10-001-001-A	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	17 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	2 200 000,00	3 800 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	2 200 000,00	3 800 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>2 200 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	15 400 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	15 400 000,00
10-001-001-A	15 400 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	15 400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6513 Regions	34 930 000 000,00	34 930 000 000,00	0,00	0,00	34 930 000 000,00
10-001-001-A	34 930 000 000,00	34 930 000 000,00	0,00	0,00	34 930 000 000,00
6514 Subvention de fonctionnement	25 425 000 000,00	25 425 000 000,00	2 735 973 000,00	0,00	28 160 973 000,00
10-001-001-A	25 425 000 000,00	25 425 000 000,00	2 735 973 000,00	0,00	28 160 973 000,00
<b>D1109</b>				<b>2 735 973 000,00</b>	<b>0,00</b>
6514 Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB)	3 451 800 000,00	3 451 800 000,00	0,00	0,00	3 451 800 000,00
10-001-001-A	3 451 800 000,00	3 451 800 000,00	0,00	0,00	3 451 800 000,00
6514 Subvention pour les Secrétaires d'état civil (SEC)	2 784 505 000,00	2 784 505 000,00	0,00	0,00	2 784 505 000,00
10-001-001-A	2 784 505 000,00	2 784 505 000,00	0,00	0,00	2 784 505 000,00
6514 Subvention pour les Ecoles Primaires Publiques (EPP)	2 558 494 000,00	2 558 494 000,00	0,00	0,00	2 558 494 000,00
10-001-001-A	2 558 494 000,00	2 558 494 000,00	0,00	0,00	2 558 494 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	5 889 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 889 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires	0,00	2 430 082 000,00	0,00	0,00	2 430 082 000,00
10-001-001-A	0,00	2 430 082 000,00	0,00	0,00	2 430 082 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0,00	911 200 000,00	0,00	0,00	911 200 000,00
10-001-001-A	0,00	911 200 000,00	0,00	0,00	911 200 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement	0,00	482 000 000,00	0,00	118 000 000,00	364 000 000,00
10-001-001-A	0,00	482 000 000,00	0,00	118 000 000,00	364 000 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>118 000 000,00</b>
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Autres transferts	0,00	14 510 920 000,00	20 000 000 000,00	9 346 714 000,00	25 164 206 000,00
10-001-001-A	0,00	14 510 920 000,00	20 000 000 000,00	9 346 714 000,00	25 164 206 000,00
<b>D1402</b>				<b>20 000 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>9 346 714 000,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	98 706 000,00	98 706 000,00	0,00	11 700 000,00	87 006 000,00
10-001-001-A	98 706 000,00	98 706 000,00	0,00	11 700 000,00	87 006 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>11 700 000,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>92 000 000 000</b>	<b>65 400 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 121 706 000,00</b>	<b>63 278 294 000,00</b>
113 REGIONS EMERGENTES	92 000 000 000	65 400 000 000,00	0,00	2 121 706 000,00	63 278 294 000,00
6513 Regions	92 000 000 000,00	55 400 000 000,00	0,00	2 121 706 000,00	53 278 294 000,00
10-001-001-A	92 000 000 000,00	55 400 000 000,00	0,00	2 121 706 000,00	53 278 294 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>717 427 000,00</b>
<b>D1620</b>				<b>0,00</b>	<b>1 404 279 000,00</b>
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement	0,00	10 000 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000 000,00
<b>00-142-G-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>2 521 086 000</b>	<b>236 885 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 483 000,00</b>	<b>233 402 000,00</b>
<b>00-17-0-700-00000</b> <b>DIRECTION GENERALE DES REFORMES ADMINISTRATIVES</b>	<b>2 521 086 000</b>	<b>236 885 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 483 000,00</b>	<b>233 402 000,00</b>
135 Réformes Administratives	2 521 086 000	236 885 000,00	0,00	3 483 000,00	233 402 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>197 885 000</b>	<b>166 885 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 483 000,00</b>	<b>163 402 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	197 885 000	166 885 000,00	0,00	3 483 000,00	163 402 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	19 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	19 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	54 450 000,00	42 450 000,00	0,00	0,00	42 450 000,00
10-001-001-A	54 450 000,00	42 450 000,00	0,00	0,00	42 450 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	42 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	24 500 000,00
10-001-001-A	42 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	24 500 000,00
6250 Eau et électricité	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	3 483 000,00	12 517 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	3 483 000,00	12 517 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>3 483 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	28 935 000,00	28 935 000,00	0,00	0,00	28 935 000,00
10-001-001-A	28 935 000,00	28 935 000,00	0,00	0,00	28 935 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>2 323 201 000</b>	<b>70 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000 000,00</b>
111 REFORMES ADMINISTRATIVES ET TRANSFORMATION DIGITALE	2 323 201 000	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
2311 Formation	310 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	310 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	208 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	208 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	412 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	412 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	438 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	438 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	144 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	144 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	32 248 000,00	0,00	0,00	32 248 000,00
10-001-001-A	0,00	32 248 000,00	0,00	0,00	32 248 000,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	110 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	110 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	383 736 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	383 736 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	219 648 000,00	7 752 000,00	0,00	0,00	7 752 000,00
10-001-001-A	219 648 000,00	7 752 000,00	0,00	0,00	7 752 000,00
2467 Outillages	93 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	93 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-142-H-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>473 452 000</b>	<b>137 569 000,00</b>	<b>2 194 000,00</b>	<b>2 194 000,00</b>	<b>137 569 000,00</b>
<b>00-17-0-710-00000</b> <b>DIRECTION DES ETUDES, DE LA LEGISLATION ET DE LA DOCUMENTATION</b>	<b>62 900 000</b>	<b>62 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 194 000,00</b>	<b>61 706 000,00</b>
135 Réformes Administratives	62 900 000	62 900 000,00	0,00	1 194 000,00	61 706 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>62 900 000</b>	<b>62 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 194 000,00</b>	<b>61 706 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	62 900 000	62 900 000,00	0,00	1 194 000,00	61 706 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	18 500 000,00
10-001-001-A	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	18 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	16 200 000,00
10-001-001-A	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	16 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	1 194 000,00	10 806 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	1 194 000,00	10 806 000,00
	<b>17927/2020</b>			<b>0,00</b>	<b>1 194 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
10-001-001-A	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
<b>00-17-0-720-00000</b> <b>DIRECTION DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI EVALUATION</b>	<b>58 300 000</b>	<b>50 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>49 300 000,00</b>
135 Réformes Administratives	58 300 000	50 300 000,00	0,00	1 000 000,00	49 300 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>58 300 000</b>	<b>50 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>49 300 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	58 300 000	50 300 000,00	0,00	1 000 000,00	49 300 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	14 600 000,00
10-001-001-A	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	14 600 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	13 000 000,00	10 000 000,00	0,00	1 000 000,00	9 000 000,00
10-001-001-A		13 000 000,00	10 000 000,00	0,00	1 000 000,00	9 000 000,00
	<b>17927/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
6263	Redevances telefoniques mobiles	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
10-001-001-A		2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
<b>00-17-0-730-00000</b>	<b>DIRECTION DE LA FORMATION ET DU PARTENARIAT</b>	<b>300 752 000</b>	<b>14 313 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 313 000,00</b>
135	Réformes Administratives	300 752 000	14 313 000,00	0,00	0,00	14 313 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>300 752 000</b>	<b>14 313 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 313 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	300 752 000	14 313 000,00	0,00	0,00	14 313 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	9 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A		9 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	4 000 000,00	970 000,00	0,00	0,00	970 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	970 000,00	0,00	0,00	970 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	14 600 000,00	5 840 000,00	0,00	0,00	5 840 000,00
10-001-001-A		14 600 000,00	5 840 000,00	0,00	0,00	5 840 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	8 000 000,00	1 884 000,00	0,00	0,00	1 884 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	1 884 000,00	0,00	0,00	1 884 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	2 700 000,00	819 000,00	0,00	0,00	819 000,00
10-001-001-A		2 700 000,00	819 000,00	0,00	0,00	819 000,00
6282	Frais d'etudes, de recherches, de stage et de formation	4 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6551	Transferts pour charges de services public - EPA	250 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		250 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-17-0-750-00000</b>	<b>DIRECTION DES ETUDES DE PROJET</b>	<b>51 500 000</b>	<b>10 056 000,00</b>	<b>2 194 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 250 000,00</b>
135	Réformes Administratives	51 500 000	10 056 000,00	2 194 000,00	0,00	12 250 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>51 500 000</b>	<b>10 056 000,00</b>	<b>2 194 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 250 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	51 500 000	10 056 000,00	2 194 000,00	0,00	12 250 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	12 000 000,00	1 998 000,00	1 000,00	0,00	1 999 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	1 998 000,00	1 000,00	0,00	1 999 000,00
	<b>17927/2020</b>				<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	5 500 000,00	0,00	2 193 000,00	0,00	2 193 000,00
10-001-001-A		5 500 000,00	0,00	2 193 000,00	0,00	2 193 000,00
	<b>17927/2020</b>				<b>2 193 000,00</b>	<b>0,00</b>
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	14 300 000,00	5 720 000,00	0,00	0,00	5 720 000,00
10-001-001-A	14 300 000,00	5 720 000,00	0,00	0,00	5 720 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 000 000,00	2 338 000,00	0,00	0,00	2 338 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	2 338 000,00	0,00	0,00	2 338 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-142-J-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>125 925 000</b>	<b>114 925 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>114 925 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142</b>					
<b>ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET</b>					
<b>DECENTRALISATION</b>					
<b>00-17-0-650-00000</b> <b>DIRECTION DE L'APPUI AUX</b>	<b>76 500 000</b>	<b>71 500 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>71 500 000,00</b>
<b>COLLECTIVITES TERRITORIALES</b>					
<b>DECENTRALISEES</b>					
134 Décentralisation et Développement Local	76 500 000	71 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	71 500 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>76 500 000</b>	<b>71 500 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>71 500 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	76 500 000	71 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	71 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	18 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	12 800 000,00
10-001-001-A	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	12 800 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
6261 Frais postaux	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
<b>21716/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 700 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00	0,00	4 700 000,00
10-001-001-A	2 700 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00	0,00	4 700 000,00
<b>21716/2020</b>				<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-17-0-660-00000</b> <b>DIRECTION DE LA COOPERATION DES</b>	<b>49 425 000</b>	<b>43 425 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 425 000,00</b>
<b>COLLECTIVITES</b>					
134 Décentralisation et Développement Local	49 425 000	43 425 000,00	0,00	0,00	43 425 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>49 425 000</b>	<b>43 425 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 425 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	49 425 000	43 425 000,00	0,00	0,00	43 425 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 925 000,00	13 925 000,00	0,00	0,00	13 925 000,00
10-001-001-A	13 925 000,00	13 925 000,00	0,00	0,00	13 925 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
<b>00-14-S-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION</b>	<b>36 364 101 000</b>	<b>36 384 275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 025 000 000,00</b>	<b>34 359 275 000,00</b>
<b>00-14-9-110-00000</b> <b>PERSONNEL INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION CENTRAL</b>	<b>36 364 101 000</b>	<b>36 384 275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 025 000 000,00</b>	<b>34 359 275 000,00</b>
063 Administration et Coordination	36 364 101 000	36 384 275 000,00	0,00	2 025 000 000,00	34 359 275 000,00
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>	<b>36 364 101 000</b>	<b>36 384 275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 025 000 000,00</b>	<b>34 359 275 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	36 364 101 000	36 384 275 000,00	0,00	2 025 000 000,00	34 359 275 000,00
6011 Personnel permanent	31 642 564 000,00	31 642 564 000,00	0,00	2 000 000 000,00	29 642 564 000,00
10-001-001-A	31 642 564 000,00	31 642 564 000,00	0,00	2 000 000 000,00	29 642 564 000,00
<b>D1475</b>				<b>0,00</b>	<b>2 000 000 000,0</b>
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	4 094 656 000,00	4 086 733 000,00	0,00	25 000 000,00	4 061 733 000,00
10-001-001-A	4 094 656 000,00	4 086 733 000,00	0,00	25 000 000,00	4 061 733 000,00
<b>D1475</b>				<b>0,00</b>	<b>25 000 000,00</b>
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	626 881 000,00	654 978 000,00	0,00	0,00	654 978 000,00
10-001-001-A	626 881 000,00	654 978 000,00	0,00	0,00	654 978 000,00