

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2018

ETAT DE DEVELOPPEMENT DES CREDITS

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
ET DES INFRASTRUCTURES

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
61 - MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES	761 549 383 000	723 627 790 000,	278 445 971	265 392 264	736 681 497 000,
610 TRAVAUX PUBLICS	761 549 383 000	483 549 687 000,00	25 523 338 0	17 961 631 00	491 111 394 000,00
00-610-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	328 850 000	328 850 000,00	24 550 000,00	69 083 000,00	284 317 000,00
00	328 850 000	328 850 000,00	24 550 000,00	69 083 000,00	284 317 000,00
00-61-0-000-00000 CABINET	281 350 000	281 350 000,00	24 550 000,00	29 550 000,00	276 350 000,00
020 Administration et Coordination	281 350 000	281 350 000,00	24 550 000,00	29 550 000,00	276 350 000,00
3	281 350 000	281 350 000,00	24 550 000,00	29 550 000,00	276 350 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	281 350 000	281 350 000,00	24 550 000,00	29 550 000,00	276 350 000,00
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
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
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
6131 Carburants et lubrifiants	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	25863/2018		0,00	4 000 000,00	
6031 Personnel permanent	18 850 000,00	18 850 000,00	0,00	18 750 000,00	100 000,00
10-001-001-A	18 850 000,00	18 850 000,00	0,00	18 750 000,00	100 000,00
	25863/2018		0,00	18 750 000,00	
6042 Personnel non permanent	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	1 800 000,00	10 700 000,00
10-001-001-A	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	1 800 000,00	10 700 000,00
	25863/2018		0,00	1 800 000,00	
6125 Produits alimentaires	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6032 Personnel non permanent	3 000 000,00	3 000 000,00	20 550 000,00	0,00	23 550 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	20 550 000,00	0,00	23 550 000,00
	25863/2018	20 550 000,00		0,00	
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	25863/2018	4 000 000,00		0,00	
	D1582	0,00		5 000 000,00	
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6262 Redevances telephoniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-61-0-010-00000 INSPECTION GENERALE	47 500 000	47 500 000,00	0,00	39 533 000,00	7 967 000,00
020 Administration et Coordination	47 500 000	47 500 000,00	0,00	39 533 000,00	7 967 000,00
3	47 500 000	47 500 000,00	0,00	39 533 000,00	7 967 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	47 500 000	47 500 000,00	0,00	39 533 000,00	7 967 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	2 000 000,00	
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
	21807/2018		0,00	3 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	15 000 000,00	5 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	15 000 000,00	5 000 000,00
	21807/2018		0,00	15 000 000,00	
6031 Personnel permanent	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	7 500 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	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
	21807/2018		0,00	2 000 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	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
	21807/2018		0,00	4 000 000,00	
6262 Redevances telephoniques	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
	21807/2018		0,00	1 000 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 033 000,00	2 967 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 033 000,00	2 967 000,00
	21807/2018		0,00	3 033 000,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	2 000 000,00	
00-610-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	0	0,00	446 103 000,00	30 000 000,00	416 103 000,00
00	0	0,00	446 103 000,00	30 000 000,00	416 103 000,00
00-61-0-040-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS	0	0,00	23 110 000,00	0,00	23 110 000,00
020 Administration et Coordination	0	0,00	23 110 000,00	0,00	23 110 000,00
3	0	0,00	23 110 000,00	0,00	23 110 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	23 110 000,00	0,00	23 110 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	21807/2018		2 000 000,00	0,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
	21807/2018		4 400 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	21807/2018		5 000 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	21807/2018		3 500 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6262 Redevances telephoniques	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
21807/2018			1 000 000,00	0,00	
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
21807/2018			10 000,00	0,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
21807/2018			1 200 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
21807/2018			4 000 000,00	0,00	
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
21807/2018			2 000 000,00	0,00	
00-61-0-050-00000 DIRECTION DE L'AUDIT INTERNE ET DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION	0	0,00	19 600 000,00	0,00	19 600 000,00
020 Administration et Coordination	0	0,00	19 600 000,00	0,00	19 600 000,00
3	0	0,00	19 600 000,00	0,00	19 600 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	19 600 000,00	0,00	19 600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
21807/2018			3 000 000,00	0,00	
6262 Redevances telephoniques	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
21807/2018			2 000 000,00	0,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
21807/2018			3 000 000,00	0,00	
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
21807/2018			3 000 000,00	0,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
21807/2018			400 000,00	0,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
21807/2018			200 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
21807/2018			2 000 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
21807/2018			4 000 000,00	0,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
21807/2018			2 000 000,00	0,00	
00-61-0-060-00000 DIRECTION DE LA COMMUNICATION	0	0,00	19 800 000,00	0,00	19 800 000,00
020 Administration et Coordination	0	0,00	19 800 000,00	0,00	19 800 000,00
3	0	0,00	19 800 000,00	0,00	19 800 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	19 800 000,00	0,00	19 800 000,00
6262 Redevances telephoniques	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
21807/2018			2 000 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	21807/2018		3 000 000,00	0,00	
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	21807/2018		2 000 000,00	0,00	
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	21807/2018		3 000 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	21807/2018		3 000 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
	21807/2018		2 200 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	21807/2018		4 000 000,00	0,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	21807/2018		400 000,00	0,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	21807/2018		200 000,00	0,00	
00-61-0-1C0-00000 INSPECTION GENERALE	0	0,00	40 533 000,00	0,00	40 533 000,00
020 Administration et Coordination	0	0,00	40 533 000,00	0,00	40 533 000,00
3	0	0,00	40 533 000,00	0,00	40 533 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	40 533 000,00	0,00	40 533 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	21807/2018		4 000 000,00	0,00	
6262 Redevances telefoniques	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	21807/2018		1 000 000,00	0,00	
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	21807/2018		3 000 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	21807/2018		2 000 000,00	0,00	
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
	21807/2018		7 500 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
	21807/2018		15 000 000,00	0,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	4 033 000,00	0,00	4 033 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 033 000,00	0,00	4 033 000,00
	21807/2018		4 033 000,00	0,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	21807/2018		2 000 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	21807/2018		2 000 000,00	0,00	
00-61-0-1D0-00000 DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION	0	0,00	288 200 000,00	30 000 000,00	258 200 000,00
020 Administration et Coordination	0	0,00	288 200 000,00	30 000 000,00	258 200 000,00
3	0	0,00	42 500 000,00	0,00	42 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	42 500 000,00	0,00	42 500 000,00
6264 Internet	0,00	0,00	42 500 000,00	0,00	42 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	42 500 000,00	0,00	42 500 000,00
	21807/2018		42 500 000,00	0,00	
5	0	0,00	59 000 000,00	0,00	59 000 000,00
348 MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION	0	0,00	59 000 000,00	0,00	59 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
	21807/2018		45 000 000,00	0,00	
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
	21807/2018		14 000 000,00	0,00	
3	0	0,00	7 195 000,00	0,00	7 195 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	7 195 000,00	0,00	7 195 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	21807/2018		6 000 000,00	0,00	
6125 Produits alimentaires	0,00	0,00	1 195 000,00	0,00	1 195 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 195 000,00	0,00	1 195 000,00
	21807/2018		1 195 000,00	0,00	
5	0	0,00	84 000 000,00	30 000 000,00	54 000 000,00
348 MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION	0	0,00	84 000 000,00	30 000 000,00	54 000 000,00
2467 Outillages	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
	21807/2018		14 000 000,00	0,00	
2311 Formation	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	21807/2018		30 000 000,00	0,00	
	D1448		0,00	30 000 000,00	
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00
	21807/2018		28 000 000,00	0,00	
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
	21807/2018		12 000 000,00	0,00	
3	0	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6262 Redevances telephoniques	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	21807/2018		3 500 000,00	0,00	
5	0	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
348 MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION	0	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
	21807/2018		12 000 000,00	0,00	
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
	21807/2018		14 000 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
	21807/2018		14 000 000,00	0,00	
3	0	0,00	26 200 000,00	0,00	26 200 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	26 200 000,00	0,00	26 200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	21807/2018		3 500 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
	21807/2018		14 000 000,00	0,00	
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	21807/2018		4 000 000,00	0,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
	21807/2018		4 700 000,00	0,00	
5	0	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
348 MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION	0	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	21807/2018		10 000 000,00	0,00	
3	0	0,00	15 805 000,00	0,00	15 805 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	15 805 000,00	0,00	15 805 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
	21807/2018		13 500 000,00	0,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	2 305 000,00	0,00	2 305 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 305 000,00	0,00	2 305 000,00
	21807/2018		2 305 000,00	0,00	
00-61-0-1E0-00000 DIRECTION DES ETUDES, DU SUIVI ET DE L'EVALUATION	0	0,00	36 860 000,00	0,00	36 860 000,00
020 Administration et Coordination	0	0,00	36 860 000,00	0,00	36 860 000,00
3	0	0,00	36 860 000,00	0,00	36 860 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	36 860 000,00	0,00	36 860 000,00
6262 Redevances telephoniques	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	21807/2018		2 000 000,00	0,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	3 510 000,00	0,00	3 510 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 510 000,00	0,00	3 510 000,00
	21807/2018		3 510 000,00	0,00	
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	21807/2018		6 000 000,00	0,00	
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	21807/2018		5 000 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	21807/2018		4 000 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
	21807/2018		4 750 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
21807/2018			1 600 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
21807/2018			3 000 000,00	0,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
21807/2018			4 000 000,00	0,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
21807/2018			3 000 000,00	0,00	
00-61-0-1F0-00000 DIRECTION DES RELATIONS EXTERIEURES	0	0,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
020 Administration et Coordination	0	0,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
3	0	0,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
21807/2018			3 000 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
21807/2018			2 000 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
21807/2018			4 000 000,00	0,00	
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
21807/2018			3 000 000,00	0,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
21807/2018			3 000 000,00	0,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
21807/2018			1 000 000,00	0,00	
6262 Redevances téléphoniques	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
21807/2018			2 000 000,00	0,00	
00-610-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	2 586 850 000	2 586 850 000,00	3 500 000 000,00	5 000 000,00	6 081 850 000,00
00	2 586 850 000	2 586 850 000,00	3 500 000 000,00	5 000 000,00	6 081 850 000,00
00-61-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL	2 586 850 000	2 586 850 000,00	3 500 000 000,00	5 000 000,00	6 081 850 000,00
020 Administration et Coordination	2 586 850 000	2 586 850 000,00	3 500 000 000,00	5 000 000,00	6 081 850 000,00
3	2 586 850 000	2 586 850 000,00	3 500 000 000,00	5 000 000,00	6 081 850 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 586 850 000	2 586 850 000,00	3 500 000 000,00	5 000 000,00	6 081 850 000,00
6031 Personnel permanent	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
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
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00	5 000 000,00	56 000 000,00
10-001-001-A	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00	5 000 000,00	56 000 000,00
	21807/2018		0,00	5 000 000,00	
6221 Fetes et ceremonies officielles	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	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	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
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
6125 Produits alimentaires	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
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	2 456 850 000,00	2 456 850 000,00	3 500 000 000,0	0,00	5 956 850 000,00
10-001-001-A	2 456 850 000,00	2 456 850 000,00	3 500 000 000,0	0,00	5 956 850 000,00
	D1490	3 500 000 000,00		0,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
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
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
6128 Fournitures menageres	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
00-610-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	270 520 000	270 520 000,00	10 100 000,00	3 000 000,00	277 620 000,00
00	270 520 000	270 520 000,00	10 100 000,00	3 000 000,00	277 620 000,00
00-610-110-00000 DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES	270 520 000	270 520 000,00	10 100 000,00	3 000 000,00	277 620 000,00
020 Administration et Coordination	270 520 000	270 520 000,00	10 100 000,00	3 000 000,00	277 620 000,00
3	270 520 000	270 520 000,00	10 100 000,00	3 000 000,00	277 620 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	270 520 000	270 520 000,00	10 100 000,00	3 000 000,00	277 620 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
10-001-001-A	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 545 000,00	12 545 000,00	0,00	3 000 000,00	9 545 000,00
10-001-001-A	12 545 000,00	12 545 000,00	0,00	3 000 000,00	9 545 000,00
	21807/2018		0,00	3 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6128 Fournitures menageres	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
6250 Eau et electricite	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
6117 Habillement	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	1 690 000,00
10-001-001-A	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	1 690 000,00
6211 Entretien de batiments	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	339 000,00
10-001-001-A	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	339 000,00
6261 Frais postaux	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
10-001-001-A	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
10-001-001-A	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	9 000 000,00	9 000 000,00	1 100 000,00	0,00	10 100 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	1 100 000,00	0,00	10 100 000,00
	21807/2018	1 100 000,00		0,00	
6032 Personnel non permanent	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	62 000 000,00	62 000 000,00	9 000 000,00	0,00	71 000 000,00
10-001-001-A	62 000 000,00	62 000 000,00	9 000 000,00	0,00	71 000 000,00
	21807/2018	9 000 000,00		0,00	
6113 Consomptibles informatiques	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
10-001-001-A	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
10-001-001-A	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
6012 Personnel non permanent	133 000 000,00	133 000 000,00	0,00	0,00	133 000 000,00
10-001-001-A	133 000 000,00	133 000 000,00	0,00	0,00	133 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	339 000,00
10-001-001-A	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	339 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
6061 Cotisations a la CNAPS	22 820 000,00	22 820 000,00	0,00	0,00	22 820 000,00
10-001-001-A	22 820 000,00	22 820 000,00	0,00	0,00	22 820 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6221 Fetes et ceremonies officielles	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
6125 Produits alimentaires	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	1 690 000,00
10-001-001-A	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	1 690 000,00
6262 Redevances telephoniques	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
00-610-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	84 500 000	84 500 000,00	0,00	52 406 000,00	32 094 000,00
00	84 500 000	84 500 000,00	0,00	52 406 000,00	32 094 000,00
00-61-0-111-00000 SERVICE DU BUDGET	84 500 000	84 500 000,00	0,00	52 406 000,00	32 094 000,00
020 Administration et Coordination	84 500 000	84 500 000,00	0,00	52 406 000,00	32 094 000,00
3	84 500 000	84 500 000,00	0,00	52 406 000,00	32 094 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	84 500 000	84 500 000,00	0,00	52 406 000,00	32 094 000,00
6250 Eau et electricite	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	1 600 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	1 700 000,00	
6012 Personnel non permanent	47 500 000,00	47 500 000,00	0,00	22 166 000,00	25 334 000,00
10-001-001-A	47 500 000,00	47 500 000,00	0,00	22 166 000,00	25 334 000,00
	21807/2018		0,00	22 166 000,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	10 500 000,00	
6221 Fetes et ceremonies officielles	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	800 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	3 740 000,00	760 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	3 740 000,00	760 000,00
	21807/2018		0,00	3 740 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	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
	21807/2018		0,00	2 000 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	1 700 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	1 700 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	1 700 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	4 800 000,00	
00-610-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	26 500 000	26 500 000,00	0,00	20 500 000,00	6 000 000,00
00	26 500 000	26 500 000,00	0,00	20 500 000,00	6 000 000,00
00-61-0-112-00000 SERVICE DU PATRIMOINE	26 500 000	26 500 000,00	0,00	20 500 000,00	6 000 000,00
020 Administration et Coordination	26 500 000	26 500 000,00	0,00	20 500 000,00	6 000 000,00

Ministère - Mission - Programme

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3	26 500 000	26 500 000,00	0,00	20 500 000,00	6 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 500 000	26 500 000,00	0,00	20 500 000,00	6 000 000,00
6211 Entretien de batiments	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
21807/2018			0,00	5 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	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
21807/2018			0,00	2 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	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
21807/2018			0,00	1 200 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
21807/2018			0,00	7 000 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	0,00
10-001-001-A	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	0,00
21807/2018			0,00	5 300 000,00	
00-610-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	0	0,00	52 406 000,00	1 600 000,00	50 806 000,00
00	0	0,00	52 406 000,00	1 600 000,00	50 806 000,00
00-61-0-114-00000 SERVICE FINANCIER	0	0,00	52 406 000,00	1 600 000,00	50 806 000,00
020 Administration et Coordination	0	0,00	52 406 000,00	1 600 000,00	50 806 000,00
3	0	0,00	52 406 000,00	1 600 000,00	50 806 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	52 406 000,00	1 600 000,00	50 806 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
21807/2018			1 700 000,00	0,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	22 166 000,00	0,00	22 166 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	22 166 000,00	0,00	22 166 000,00
21807/2018			22 166 000,00	0,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
21807/2018			10 500 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
21807/2018			2 000 000,00	0,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
21807/2018			1 700 000,00	0,00	
6221 Fetes et ceremonies officielles	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
21807/2018			800 000,00	0,00	
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
21807/2018			4 800 000,00	0,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	3 740 000,00	0,00	3 740 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 740 000,00	0,00	3 740 000,00
21807/2018			3 740 000,00	0,00	
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
21807/2018			1 600 000,00	0,00	
D1582			0,00	1 600 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
21807/2018		1 700 000,00		0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
21807/2018		1 700 000,00		0,00	
00-610-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	78 600 000	78 600 000,00	0,00	0,00	78 600 000,00
00	78 600 000	78 600 000,00	0,00	0,00	78 600 000,00
00-61-0-120-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	78 600 000	78 600 000,00	0,00	0,00	78 600 000,00
020 Administration et Coordination	78 600 000	78 600 000,00	0,00	0,00	78 600 000,00
3	78 600 000	78 600 000,00	0,00	0,00	78 600 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	78 600 000	78 600 000,00	0,00	0,00	78 600 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00
10-001-001-A	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00
6122 Consommables medicaux	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
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
6123 Produits pharmaceutiques	22 900 000,00	22 900 000,00	0,00	0,00	22 900 000,00
10-001-001-A	22 900 000,00	22 900 000,00	0,00	0,00	22 900 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6262 Redevances telephoniques	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
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
6131 Carburants et lubrifiants	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
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
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
6011 Personnel permanent	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
00-610-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	860 806 000	860 806 000,00	6 841 000,00	416 941 000,0	450 706 000,00
00	860 806 000	860 806 000,00	6 841 000,00	416 941 000,00	450 706 000,00
00-61-0-130-00000 DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES	69 506 000	69 506 000,00	0,00	0,00	69 506 000,00
020 Administration et Coordination	69 506 000	69 506 000,00	0,00	0,00	69 506 000,00
3	69 506 000	69 506 000,00	0,00	0,00	69 506 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	69 506 000	69 506 000,00	0,00	0,00	69 506 000,00
6012 Personnel non permanent	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00
10-001-001-A	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00
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
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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
6262 Redevances telefoniques	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
6125 Produits alimentaires	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
6061 Cotisations a la CNAPS	3 506 000,00	3 506 000,00	0,00	0,00	3 506 000,00
10-001-001-A	3 506 000,00	3 506 000,00	0,00	0,00	3 506 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6211 Entretien de batiments	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
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
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
00-61-0-140-00000	791 300 000	791 300 000,00	6 841 000,00	416 941 000,0	381 200 000,00
DIRECTION DE LA PLANIFICATION STRATEGIQUE					
020 Administration et Coordination	791 300 000	791 300 000,00	6 841 000,00	416 941 000,00	381 200 000,00
3	68 000 000	68 000 000,00	0,00	4 000 000,00	64 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	68 000 000	68 000 000,00	0,00	4 000 000,00	64 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	4 000 000,00	61 000 000,00
10-001-001-A	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	4 000 000,00	61 000 000,00
	21807/2018		0,00	4 000 000,00	
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
5	14 000 000	14 000 000,00	0,00	3 941 000,00	10 059 000,00
349 PROGRAMME DE REFORMES DE LA GESTION DES INVESTISSEMENTS ROUTIERS	14 000 000	14 000 000,00	0,00	3 941 000,00	10 059 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	3 941 000,00	10 059 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	3 941 000,00	10 059 000,00
	27081/2018		0,00	3 941 000,00	
3	3 300 000	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 300 000	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
5	43 500 000	43 500 000,00	0,00	0,00	43 500 000,00
349 PROGRAMME DE REFORMES DE LA GESTION DES INVESTISSEMENTS ROUTIERS	43 500 000	43 500 000,00	0,00	0,00	43 500 000,00
2317 Fournitures et services	43 500 000,00	43 500 000,00	0,00	0,00	43 500 000,00
10-001-001-A	43 500 000,00	43 500 000,00	0,00	0,00	43 500 000,00
3	8 900 000	8 900 000,00	1 500 000,00	0,00	10 400 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 900 000	8 900 000,00	1 500 000,00	0,00	10 400 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 900 000,00	8 900 000,00	1 500 000,00	0,00	10 400 000,00
10-001-001-A	8 900 000,00	8 900 000,00	1 500 000,00	0,00	10 400 000,00
	21807/2018		1 500 000,00	0,00	
5	25 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
349 PROGRAMME DE REFORMES DE LA GESTION DES INVESTISSEMENTS ROUTIERS	25 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2317 Entretien et réparation	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
3	13 000 000	13 000 000,00	0,00	2 000 000,00	11 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	13 000 000	13 000 000,00	0,00	2 000 000,00	11 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	2 000 000,00	11 000 000,00
10-001-001-A	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	2 000 000,00	11 000 000,00
	21807/2018		0,00	2 000 000,00	
5	456 000 000	456 000 000,00	3 941 000,00	390 000 000,0	69 941 000,00
349 PROGRAMME DE REFORMES DE LA GESTION DES INVESTISSEMENTS ROUTIERS	456 000 000	456 000 000,00	3 941 000,00	390 000 000,00	69 941 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
2311 Formation	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
	D1448		0,00	40 000 000,00	
2317 Frais de personnel	30 000 000,00	30 000 000,00	3 941 000,00	0,00	33 941 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	3 941 000,00	0,00	33 941 000,00
	27081/2018		3 941 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
2464 Matériels et mobiliers 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	
2472 Véhicules terrestres	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00	0,00	
	D1448		0,00	350 000 000,00		
2314 Logiciels informatiques et assimilés	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	
3	98 100 000	98 100 000,00	1 400 000,00	3 000 000,00	96 500 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	98 100 000	98 100 000,00	1 400 000,00	3 000 000,00	96 500 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
6264 Internet	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	
6262 Redevances téléphoniques	4 000 000,00	4 000 000,00	1 400 000,00	0,00	5 400 000,00	
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	1 400 000,00	0,00	5 400 000,00	
	21807/2018		1 400 000,00	0,00		
6113 Consomptibles informatiques	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	3 000 000,00	10 000 000,00	
10-001-001-A	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	3 000 000,00	10 000 000,00	
	21807/2018		0,00	3 000 000,00		
6061 Cotisations à la CNAPS	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	10 600 000,00	
10-001-001-A	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	10 600 000,00	
6012 Personnel non permanent	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00	
10-001-001-A	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00	
5	61 500 000	61 500 000,00	0,00	14 000 000,00	47 500 000,00	
349 PROGRAMME DE REFORMES DE LA GESTION DES INVESTISSEMENTS ROUTIERS	61 500 000	61 500 000,00	0,00	14 000 000,00	47 500 000,00	
2312 Animation et encadrement	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00	
	D1347		0,00	14 000 000,00		
2317 Transport et mission	37 500 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00	
10-001-001-A	37 500 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00	
2461 Matériels techniques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
00-610-7-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	78 700 000	78 700 000,00	0,00	66 700 000,00	12 000 000,00
00		78 700 000	78 700 000,00	0,00	66 700 000,00	12 000 000,00
00-61-0-141-00000	SERVICE DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION	26 900 000	26 900 000,00	0,00	22 900 000,00	4 000 000,00
020 Administration et Coordination		26 900 000	26 900 000,00	0,00	22 900 000,00	4 000 000,00
3		26 900 000	26 900 000,00	0,00	22 900 000,00	4 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES		26 900 000	26 900 000,00	0,00	22 900 000,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	21807/2018		0,00	4 000 000,00		
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien		400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A		400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	400 000,00		

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	200 000,00	0,00	
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
	21807/2018		0,00	200 000,00		
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
	21807/2018		0,00	4 500 000,00		
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	
	21807/2018		0,00	2 400 000,00		
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	
	21807/2018		0,00	3 000 000,00		
6111 Fournitures et articles de bureau	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	
	21807/2018		0,00	2 000 000,00		
6262 Redevances téléphoniques	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	
10-001-001-A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	
	21807/2018		0,00	3 400 000,00		
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
	21807/2018		0,00	3 000 000,00		
00-61-0-142-00000	SERVICE DE LA PROGRAMMATION	26 300 000	26 300 000,00	0,00	22 300 000,00	4 000 000,00
	BUDGETAIRE					
020 Administration et Coordination	26 300 000	26 300 000,00	0,00	22 300 000,00	4 000 000,00	
3	26 300 000	26 300 000,00	0,00	22 300 000,00	4 000 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	26 300 000	26 300 000,00	0,00	22 300 000,00	4 000 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
	21807/2018		0,00	2 000 000,00		
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	
	21807/2018		0,00	3 000 000,00		
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
	21807/2018		0,00	4 000 000,00		
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
	21807/2018		0,00	3 000 000,00		
6111 Fournitures et articles de bureau	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	
10-001-001-A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	
	21807/2018		0,00	2 200 000,00		
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
	21807/2018		0,00	4 500 000,00		
6262 Redevances téléphoniques	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	
	21807/2018		0,00	3 000 000,00		
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
	21807/2018		0,00	200 000,00		
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	
	21807/2018		0,00	400 000,00		

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-61-0-143-00000	SERVICE DES NORMES	25 500 000	25 500 000,00	0,00	21 500 000,00	4 000 000,00
020	Administration et Coordination	25 500 000	25 500 000,00	0,00	21 500 000,00	4 000 000,00
3		25 500 000	25 500 000,00	0,00	21 500 000,00	4 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	25 500 000	25 500 000,00	0,00	21 500 000,00	4 000 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	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
		21807/2018		0,00	4 300 000,00	
6111	Fournitures et articles de bureau	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
		21807/2018		0,00	2 000 000,00	
6263	Redevances telefoniques mobiles	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00
		21807/2018		0,00	1 600 000,00	
6131	Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
		21807/2018		0,00	4 000 000,00	
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
		21807/2018		0,00	3 000 000,00	
6262	Redevances telefoniques	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
		21807/2018		0,00	3 000 000,00	
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
		21807/2018		0,00	3 000 000,00	
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
		21807/2018		0,00	200 000,00	
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A		400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
		21807/2018		0,00	400 000,00	
00-610-1-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	289 700 000	289 700 000,00	0,00	289 700 000,0	0,00
00		289 700 000	289 700 000,00	0,00	289 700 000,00	0,00
00-61-0-150-00000	DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	289 700 000	289 700 000,00	0,00	289 700 000,0	0,00
020	Administration et Coordination	289 700 000	289 700 000,00	0,00	289 700 000,00	0,00
3		21 000 000	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	21 000 000	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A		15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
		21807/2018		0,00	15 000 000,00	
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
		21807/2018		0,00	6 000 000,00	
5		68 000 000	68 000 000,00	0,00	68 000 000,00	0,00
348	MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION	68 000 000	68 000 000,00	0,00	68 000 000,00	0,00
2314	Logiciels informatiques et assimilés	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00	0,00
10-001-001-A		28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00	0,00
		21807/2018		0,00	28 000 000,00	
2317	Entretien et réparation	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A		14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00
		21807/2018		0,00	14 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2467 Outilsages	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	14 000 000,00	
2317 Transport et mission	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	12 000 000,00	
3	67 505 000	67 505 000,00	0,00	67 505 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	67 505 000	67 505 000,00	0,00	67 505 000,00	0,00
6264 Internet	42 500 000,00	42 500 000,00	0,00	42 500 000,00	0,00
10-001-001-A	42 500 000,00	42 500 000,00	0,00	42 500 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	42 500 000,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 305 000,00	2 305 000,00	0,00	2 305 000,00	0,00
10-001-001-A	2 305 000,00	2 305 000,00	0,00	2 305 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	2 305 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00
10-001-001-A	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	4 700 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	14 000 000,00	
6211 Entretien de batiments	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
	21807/2018		0,00	4 000 000,00	
5	26 000 000	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00	0,00
348 MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION	26 000 000	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00	0,00
2461 Materiels techniques	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	14 000 000,00	
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	12 000 000,00	
3	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	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
	21807/2018		0,00	3 500 000,00	
5	99 000 000	99 000 000,00	0,00	99 000 000,00	0,00
348 MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION	99 000 000	99 000 000,00	0,00	99 000 000,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	14 000 000,00	
2311 Formation	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	30 000 000,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	45 000 000,00	
2317 Fournitures et services	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
	21807/2018		0,00	10 000 000,00	
3	4 695 000	4 695 000,00	0,00	4 695 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 695 000	4 695 000,00	0,00	4 695 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6125 Produits alimentaires	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	1 195 000,00	0,00
10-001-001-A	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	1 195 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	1 195 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	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
	21807/2018		0,00	3 500 000,00	
00-610-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	58 300 000	58 300 000,00	0,00	38 360 000,00	19 940 000,00
00	58 300 000	58 300 000,00	0,00	38 360 000,00	19 940 000,00
00-61-0-170-00000 DIRECTION DU SUIVI ET DE L' EVALUATION	58 300 000	58 300 000,00	0,00	38 360 000,00	19 940 000,00
020 Administration et Coordination	58 300 000	58 300 000,00	0,00	38 360 000,00	19 940 000,00
3	58 300 000	58 300 000,00	0,00	38 360 000,00	19 940 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	58 300 000	58 300 000,00	0,00	38 360 000,00	19 940 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
	21807/2018		0,00	4 000 000,00	
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
	21807/2018		0,00	5 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	3 000 000,00	
6262 Redevances telefoniques	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
	21807/2018		0,00	2 000 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	3 510 000,00	1 190 000,00
10-001-001-A	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	3 510 000,00	1 190 000,00
	21807/2018		0,00	3 510 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	6 250 000,00	18 750 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	6 250 000,00	18 750 000,00
	21807/2018		0,00	6 250 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	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
	21807/2018		0,00	4 000 000,00	
6231 Frais de deplacement interieur	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
	21807/2018		0,00	6 000 000,00	
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
	21807/2018		0,00	3 000 000,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	1 600 000,00	
00-610-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	39 100 000	39 100 000,00	0,00	23 110 000,00	15 990 000,00
00	39 100 000	39 100 000,00	0,00	23 110 000,00	15 990 000,00
00-61-0-210-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS	39 100 000	39 100 000,00	0,00	23 110 000,00	15 990 000,00
020 Administration et Coordination	39 100 000	39 100 000,00	0,00	23 110 000,00	15 990 000,00
3	39 100 000	39 100 000,00	0,00	23 110 000,00	15 990 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 100 000	39 100 000,00	0,00	23 110 000,00	15 990 000,00
6262 Redevances telefoniques	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
	21807/2018		0,00	1 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
	21807/2018		0,00	4 400 000,00	
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
	21807/2018		0,00	2 000 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
	21807/2018		0,00	1 200 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	5 000 000,00	15 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	5 000 000,00	15 000 000,00
	21807/2018		0,00	5 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	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
	21807/2018		0,00	3 500 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	10 000,00	990 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	10 000,00	990 000,00
	21807/2018		0,00	10 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	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
	21807/2018		0,00	4 000 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	2 000 000,00	
00-610-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	52 200 000	52 200 000,00	0,00	1 000 000,00	51 200 000,00
00	52 200 000	52 200 000,00	0,00	1 000 000,00	51 200 000,00
00-61-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS	52 200 000	52 200 000,00	0,00	1 000 000,00	51 200 000,00
020 Administration et Coordination	52 200 000	52 200 000,00	0,00	1 000 000,00	51 200 000,00
3	52 200 000	52 200 000,00	0,00	1 000 000,00	51 200 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	52 200 000	52 200 000,00	0,00	1 000 000,00	51 200 000,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
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
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
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00
10-001-001-A	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	1 000 000,00	19 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	1 000 000,00	19 000 000,00
	21807/2018		0,00	1 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LF	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
6262 Redevances téléphoniques	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
6125 Produits alimentaires	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
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
00-610-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	0	0,00	36 800 000,00	0,00	36 800 000,00
00	0	0,00	36 800 000,00	0,00	36 800 000,00
00-61-0-330-00000 DIRECTION D'APPUI AUX URGENCES	0	0,00	18 200 000,00	0,00	18 200 000,00
020 Administration et Coordination	0	0,00	18 200 000,00	0,00	18 200 000,00
3	0	0,00	18 200 000,00	0,00	18 200 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	18 200 000,00	0,00	18 200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	21807/2018		3 000 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	21807/2018		1 200 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	21807/2018		2 000 000,00	0,00	
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	21807/2018		7 000 000,00	0,00	
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	21807/2018		5 000 000,00	0,00	
00-61-0-400-00000 COORDINATION GENERALE DES PROJETS (CGP)	0	0,00	18 600 000,00	0,00	18 600 000,00
020 Administration et Coordination	0	0,00	18 600 000,00	0,00	18 600 000,00
3	0	0,00	18 600 000,00	0,00	18 600 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	18 600 000,00	0,00	18 600 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	21807/2018		400 000,00	0,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	21807/2018		200 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	21807/2018		2 000 000,00	0,00	
6262 Redevances téléphoniques	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	21807/2018		2 000 000,00	0,00	
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	21807/2018		3 000 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
21807/2018			3 000 000,00	0,00	
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
21807/2018			1 000 000,00	0,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
21807/2018			3 000 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
21807/2018			4 000 000,00	0,00	
00-610-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	6 427 383 000	6 800 687 000,00	35 596 000,00	29 883 000,00	6 806 400 000,00
00	6 427 383 000	6 800 687 000,00	35 596 000,00	29 883 000,00	6 806 400 000,00
00-61-9-110-00000 PERSONNEL TRAVAUX PUBLICS CENTRAL	6 427 383 000	6 800 687 000,00	35 596 000,00	29 883 000,00	6 806 400 000,00
020 Administration et Coordination	6 427 383 000	6 800 687 000,00	35 596 000,00	29 883 000,00	6 806 400 000,00
2	6 427 383 000	6 800 687 000,00	35 596 000,00	29 883 000,00	6 806 400 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 427 383 000	6 800 687 000,00	35 596 000,00	29 883 000,00	6 806 400 000,00
6011 Personnel permanent	5 496 040 000,00	5 831 573 000,00	0,00	24 900 000,00	5 806 673 000,00
10-001-001-A	5 496 040 000,00	5 831 573 000,00	0,00	24 900 000,00	5 806 673 000,00
D1684			0,00	24 900 000,00	
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	320 545 000,00	345 742 000,00	31 526 000,00	2 144 000,00	375 124 000,00
10-001-001-A	320 545 000,00	345 742 000,00	31 526 000,00	2 144 000,00	375 124 000,00
D1491			31 526 000,00	0,00	
D1684			0,00	2 144 000,00	
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	610 798 000,00	623 372 000,00	4 070 000,00	2 839 000,00	624 603 000,00
10-001-001-A	610 798 000,00	623 372 000,00	4 070 000,00	2 839 000,00	624 603 000,00
D1491			4 070 000,00	0,00	
D1684			0,00	2 839 000,00	
00-610-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	10 759 700 000	10 759 700 000,00	1 180 440 000,00	1 091 456 000,00	10 848 684 000,00
00	10 759 700 000	10 759 700 000,00	1 180 440 000,00	1 091 456 000,00	10 848 684 000,00
00-61-0-140-00000 DIRECTION DE LA PLANIFICATION STRATEGIQUE	10 300 000 000	10 300 000 000,00	1 180 440 000,00	871 456 000,00	10 608 984 000,00
206 Développement des infrastructures routières	10 300 000 000	10 300 000 000,00	1 180 440 000,00	871 456 000,00	10 608 984 000,00
5	10 300 000 000	10 300 000 000,00	1 180 440 000,00	871 456 000,00	10 608 984 000,00
383 REHABILITATION DES RUES DES CHEFS LIEUX DES FARITANY _PHASE II	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
2313 Assistance technique	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
D1347			0,00	40 000 000,00	
369 CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES ROUTES NATIONALES	100 000 000	100 000 000,00	0,00	14 298 000,00	85 702 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	14 298 000,00	85 702 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	14 298 000,00	85 702 000,00
27081/2018			0,00	14 298 000,00	
383 REHABILITATION DES RUES DES CHEFS LIEUX DES FARITANY _PHASE II	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
D1347			0,00	40 000 000,00	
369 CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES ROUTES NATIONALES	3 485 000 000	3 485 000 000,00	0,00	678 400 000,00	2 806 600 000,00
2312 Animation et encadrement	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
D1347			0,00	10 000 000,00	
2317 Transport et mission	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2311 Formation	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
	D1448		0,00	10 000 000,00	
2313 Assistance technique	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
	D1347		0,00	10 000 000,00	
2317 Fournitures et services	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
10-001-001-A	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
2441 Routes	3 105 000 000,00	3 105 000 000,00	0,00	648 400 000,00	2 456 600 000,00
10-001-001-A	3 105 000 000,00	3 105 000 000,00	0,00	648 400 000,00	2 456 600 000,00
	D1347		0,00	648 400 000,00	
383 REHABILITATION DES RUES DES CHEFS LIEUX DES FARITANY _PHASE II	500 000 000	500 000 000,00	0,00	58 758 000,00	441 242 000,00
2317 Transport et mission	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	58 758 000,00	141 242 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	58 758 000,00	141 242 000,00
	27081/2018		0,00	58 758 000,00	
2317 Entretien et reparation	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
369 CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES ROUTES NATIONALES	75 000 000	75 000 000,00	14 298 000,00	0,00	89 298 000,00
2317 Frais de personnel	75 000 000,00	75 000 000,00	14 298 000,00	0,00	89 298 000,00
10-001-001-A	75 000 000,00	75 000 000,00	14 298 000,00	0,00	89 298 000,00
	27081/2018		14 298 000,00	0,00	
383 REHABILITATION DES RUES DES CHEFS LIEUX DES FARITANY _PHASE II	5 570 000 000	5 570 000 000,00	1 107 384 000,00	0,00	6 677 384 000,00
2441 Routes	5 570 000 000,00	5 570 000 000,00	1 107 384 000,00	0,00	6 677 384 000,00
10-001-001-A	5 570 000 000,00	5 570 000 000,00	1 107 384 000,00	0,00	6 677 384 000,00
	D1347		1 107 384 000,00	0,00	
369 CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES ROUTES NATIONALES	120 000 000	120 000 000,00	0,00	20 000 000,00	100 000 000,00
2315 Etudes et recherches	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
	D1347		0,00	10 000 000,00	
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	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
	D1347		0,00	10 000 000,00	
2317 Entretien et reparation	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
383 REHABILITATION DES RUES DES CHEFS LIEUX DES FARITANY _PHASE II	370 000 000	370 000 000,00	58 758 000,00	20 000 000,00	408 758 000,00
2317 Frais de personnel	150 000 000,00	150 000 000,00	58 758 000,00	0,00	208 758 000,00
10-001-001-A	150 000 000,00	150 000 000,00	58 758 000,00	0,00	208 758 000,00
	27081/2018		58 758 000,00	0,00	
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
	D1347		0,00	20 000 000,00	
2317 Fournitures et services	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
00-61-0-160-00000 DIRECTION DES IMPACTS SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX	459 700 000	459 700 000,00	0,00	220 000 000,0	239 700 000,00
206 Développement des infrastructures routières	459 700 000	459 700 000,00	0,00	220 000 000,00	239 700 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3	3 000 000	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 000 000	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	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
5	110 000 000	110 000 000,00	0,00	60 000 000,00	50 000 000,00
381 SUIVI ET EVALUATION ENVIRONNEMENTAL DES PROJETS ROUTIERS	110 000 000	110 000 000,00	0,00	60 000 000,00	50 000 000,00
2317 Fournitures et services	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
2317 Entretien et reparation	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
2312 Animation et encadrement	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	0,00
	D1347		0,00	20 000 000,00	
	D1448		0,00	40 000 000,00	
3	8 000 000	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
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
5	110 000 000	110 000 000,00	0,00	70 000 000,00	40 000 000,00
381 SUIVI ET EVALUATION ENVIRONNEMENTAL DES PROJETS ROUTIERS	110 000 000	110 000 000,00	0,00	70 000 000,00	40 000 000,00
2315 Etudes et recherches	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00	0,00
	D1347		0,00	70 000 000,00	
2317 Frais de personnel	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
3	4 000 000	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 000 000	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
5	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
381 SUIVI ET EVALUATION ENVIRONNEMENTAL DES PROJETS ROUTIERS	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2164 Materiels et mobiliers 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
3	23 700 000	23 700 000,00	0,00	0,00	23 700 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 700 000	23 700 000,00	0,00	0,00	23 700 000,00
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
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6262 Redevances telephoniques	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	
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	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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	
5	55 000 000	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00	
381 SUIVI ET EVALUATION ENVIRONNEMENTAL DES PROJETS ROUTIERS	55 000 000	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00	
2163 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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	
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00	
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00	
3	15 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
	21807/2018		0,00	0,00		
5	90 000 000	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00	0,00	
381 SUIVI ET EVALUATION ENVIRONNEMENTAL DES PROJETS ROUTIERS	90 000 000	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00	0,00	
2311 Formation	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00	0,00	
	D1448		0,00	90 000 000,00		
3	6 000 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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	
6125 Produits alimentaires	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	
5	25 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00	
381 SUIVI ET EVALUATION ENVIRONNEMENTAL DES PROJETS ROUTIERS	25 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00	
2317 Transport et mission	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00	
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00	
00-610-A-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	161 149 000 000	76 840 489 000,00	789 999 000,0	5 198 543 000,0	72 431 945 000,00
00		161 149 000 000	76 840 489 000,00	789 999 000,00	5 198 543 000,00	72 431 945 000,00
00-61-0-300-00000	DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS	161 149 000 000	76 840 489 000,00	789 999 000,0	5 198 543 000,0	72 431 945 000,00
206 Développement des infrastructures routières		161 149 000 000	76 840 489 000,00	789 999 000,00	5 198 543 000,00	72 431 945 000,00
5		161 149 000 000	76 840 489 000,00	789 999 000,0	5 198 543 000,0	72 431 945 000,00
368 AUTOROUTE RN2		12 500 000	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
2317 Fournitures et services		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
331 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES PAIR (PHASE II)		60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	0,00
2441 Routes		60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	0,00
30-001-001-A		60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	60 000 000,00		
329 REHABILITATION RN13-RN6-RNT12A-RN5A		204 000 000	204 000 000,00	0,00	204 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
20-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	4 000 000,00		

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2315 Etudes et recherches	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	200 000 000,00	
346 CONSTRUCTION DE ROUTES DISTRICT AMBOHIDRATRIMO	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
20-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	2 000 000,00	
329 REHABILITATION RN13-RN6-RNT12A-RN5A	29 242 000 000	10 635 000 000,00	0,00	0,00	10 635 000 000,00
2441 Routes	29 242 000 000,00	10 635 000 000,00	0,00	0,00	10 635 000 000,00
70-105-001-A	29 242 000 000,00	10 635 000 000,00	0,00	0,00	10 635 000 000,00
331 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES PAIR (PHASE II)	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2441 Routes	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
20-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	4 000 000,00	
368 AUTOROUTE RN2	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00	0,00
30-001-001-A	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	75 000 000,00	
392 AMENAGEMENT DE CORRIDOR ET DE FACILITATION DU COMMERCE	0	2 260 000 000,00	0,00	0,00	2 260 000 000,00
2441 Routes	0,00	2 260 000 000,00	0,00	0,00	2 260 000 000,00
70-103-001-A	0,00	2 260 000 000,00	0,00	0,00	2 260 000 000,00
380 REHABILITATION RNT.27 IHOSY-IAKORA -FARAFANGANA	23 000 000	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
2317 Entretien et reparation	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
346 CONSTRUCTION DE ROUTES DISTRICT AMBOHIDRATRIMO	180 000 000	180 000 000,00	0,00	0,00	180 000 000,00
2461 Matériels techniques	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
60-218-218-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
30-001-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
327 AIDE D'URGENCE POST CATASTROPHE	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
20-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	4 000 000,00	
329 REHABILITATION RN13-RN6-RNT12A-RN5A	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00	0,00
2313 Assistance technique	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00	0,00
30-001-001-A	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	500 000 000,00	
331 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES PAIR (PHASE II)	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
20-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	2 000 000,00	
346 CONSTRUCTION DE ROUTES DISTRICT AMBOHIDRATRIMO	834 000 000	834 000 000,00	293 081 000,00	0,00	1 127 081 000,00
2441 Routes	4 000 000,00	4 000 000,00	293 081 000,00	0,00	297 081 000,00
20-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	293 081 000,00	0,00	297 081 000,00
	31359/2018	293 081 000,00		0,00	
2313 Assistance technique	830 000 000,00	830 000 000,00	0,00	0,00	830 000 000,00
60-218-218-A	830 000 000,00	830 000 000,00	0,00	0,00	830 000 000,00
391 RN2 - PORT TOAMASINA (AFEC)	0	7 009 000 000,00	0,00	500 000 000,00	6 509 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2441 Routes	0,00	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00	0,00
30-001-001-A	0,00	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	500 000 000,00	
2441 Routes	0,00	6 509 000 000,00	0,00	0,00	6 509 000 000,00
70-218-001-A	0,00	6 509 000 000,00	0,00	0,00	6 509 000 000,00
392 AMENAGEMENT DE CORRIDOR ET DE FACILITATION DU COMMERCE	0	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
2441 Routes	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
30-001-001-A	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	100 000 000,00	
327 AIDE D'URGENCE POST CATASTROPHE	32 000 000	32 000 000,00	0,00	32 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
30-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	30 000 000,00	
2461 Matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
20-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	2 000 000,00	
368 AUTOROUTE RN2	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	0,00
2441 Routes	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	0,00
	D1347		0,00	200 000 000,00	
346 CONSTRUCTION DE ROUTES DISTRICT AMBOHIDRATRIMO	200 000 000	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
60-218-218-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
380 REHABILITATION RNT.27 IHOSY-IAKORA -FARAFANGANA	49 000 000	49 000 000,00	0,00	0,00	49 000 000,00
2317 Transport et mission	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
2317 Frais de personnel	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
372 RECONSTRUCTION DE PONT DE MANANKARABE	725 000 000	725 000 000,00	0,00	6 000,00	724 994 000,00
2441 Routes	725 000 000,00	725 000 000,00	0,00	6 000,00	724 994 000,00
10-001-001-A	725 000 000,00	725 000 000,00	0,00	6 000,00	724 994 000,00
	D1347		0,00	6 000,00	
346 CONSTRUCTION DE ROUTES DISTRICT AMBOHIDRATRIMO	175 000 000	175 000 000,00	0,00	0,00	175 000 000,00
2313 Assistance technique	175 000 000,00	175 000 000,00	0,00	0,00	175 000 000,00
30-001-001-A	175 000 000,00	175 000 000,00	0,00	0,00	175 000 000,00
329 REHABILITATION RN13-RN6-RNT12A-RN5A	1 816 000 000	432 489 000,00	0,00	432 488 000,00	1 000,00
2441 Routes	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	15 999 000,00	1 000,00
20-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	15 999 000,00	1 000,00
	31359/2018		0,00	15 999 000,00	
2441 Routes	1 800 000 000,00	416 489 000,00	0,00	416 489 000,00	0,00
30-001-001-A	1 800 000 000,00	416 489 000,00	0,00	416 489 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	416 489 000,00	
331 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES PAIR (PHASE II)	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2313 Assistance technique	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
20-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	2 000 000,00	
346 CONSTRUCTION DE ROUTES DISTRICT AMBOHIDRATRIMO	725 000 000	725 000 000,00	0,00	485 049 000,00	239 951 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2441 Routes	725 000 000,00	725 000 000,00	0,00	485 049 000,00	239 951 000,00
30-001-001-A	725 000 000,00	725 000 000,00	0,00	485 049 000,00	239 951 000,00
	31359/2018		0,00	485 049 000,00	
368 AUTOROUTE RN2	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2317 Entretien et reparation	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
331 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES PAIR (PHASE II)	180 000 000	180 000 000,00	0,00	0,00	180 000 000,00
2313 Assistance technique	180 000 000,00	180 000 000,00	0,00	0,00	180 000 000,00
60-103-103-A	180 000 000,00	180 000 000,00	0,00	0,00	180 000 000,00
380 REHABILITATION RNT.27 IHOSY-IAKORA -FARAFANGANA	480 000 000	480 000 000,00	0,00	0,00	480 000 000,00
2441 Routes	480 000 000,00	480 000 000,00	0,00	0,00	480 000 000,00
10-001-001-A	480 000 000,00	480 000 000,00	0,00	0,00	480 000 000,00
372 RECONSTRUCTION DE PONT DE MANANKARABE	50 000 000	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2317 Fournitures et services	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
368 AUTOROUTE RN2	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
327 AIDE D'URGENCE POST CATASTROPHE	888 000 000	888 000 000,00	0,00	888 000 000,00	0,00
2441 Routes	88 000 000,00	88 000 000,00	0,00	88 000 000,00	0,00
20-001-001-A	88 000 000,00	88 000 000,00	0,00	88 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	88 000 000,00	
2313 Assistance technique	800 000 000,00	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00	0,00
30-001-001-A	800 000 000,00	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	800 000 000,00	
380 REHABILITATION RNT.27 IHOSY-IAKORA -FARAFANGANA	7 000 000	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
327 AIDE D'URGENCE POST CATASTROPHE	2 520 000 000	2 520 000 000,00	0,00	20 000 000,00	2 500 000 000,00
2315 Etudes et recherches	2 500 000 000,00	2 500 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000 000,00
70-105-001-A	2 500 000 000,00	2 500 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
30-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	20 000 000,00	
331 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES PAIR (PHASE II)	610 000 000	610 000 000,00	0,00	0,00	610 000 000,00
2441 Routes	610 000 000,00	610 000 000,00	0,00	0,00	610 000 000,00
60-103-103-A	610 000 000,00	610 000 000,00	0,00	0,00	610 000 000,00
329 REHABILITATION RN13-RN6-RNT12A-RN5A	9 975 000 000	6 975 000 000,00	0,00	0,00	6 975 000 000,00
2313 Assistance technique	9 975 000 000,00	6 975 000 000,00	0,00	0,00	6 975 000 000,00
70-105-001-A	9 975 000 000,00	6 975 000 000,00	0,00	0,00	6 975 000 000,00
331 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES PAIR (PHASE II)	120 000 000	120 000 000,00	0,00	20 000 000,00	100 000 000,00
2315 Etudes et recherches	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
60-103-103-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2313 Assistance technique	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
30-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	20 000 000,00	
346 CONSTRUCTION DE ROUTES DISTRICT AMBOHIDRATRIMO	411 000 000	411 000 000,00	0,00	0,00	411 000 000,00
2315 Etudes et recherches	411 000 000,00	411 000 000,00	0,00	0,00	411 000 000,00
60-218-218-A	411 000 000,00	411 000 000,00	0,00	0,00	411 000 000,00
329 REHABILITATION RN13-RN6-RNT12A-RN5A	4 113 000 000	4 113 000 000,00	0,00	0,00	4 113 000 000,00
2315 Etudes et recherches	4 113 000 000,00	4 113 000 000,00	0,00	0,00	4 113 000 000,00
70-105-001-A	4 113 000 000,00	4 113 000 000,00	0,00	0,00	4 113 000 000,00
331 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES PAIR (PHASE II)	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
30-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	10 000 000,00	
372 RECONSTRUCTION DE PONT DE MANANKARABE	37 500 000	37 500 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	37 500 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00
10-001-001-A	37 500 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00
368 AUTOROUTE RN2	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	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
380 REHABILITATION RNT.27 IHOSY-IAKORA -FARAFANGANA	18 000 000	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
2317 Fournitures et services	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
346 CONSTRUCTION DE ROUTES DISTRICT AMBOHIDRATRIMO	1 044 000 000	1 044 000 000,00	301 918 000,00	0,00	1 345 918 000,00
2472 Véhicules terrestres	4 000 000,00	4 000 000,00	301 918 000,00	0,00	305 918 000,00
20-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	301 918 000,00	0,00	305 918 000,00
	31359/2018	301 918 000,00		0,00	
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
2461 Matériels techniques	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
30-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
368 AUTOROUTE RN2	145 000 000	145 000 000,00	0,00	145 000 000,00	0,00
2313 Assistance technique	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00	0,00
	D1347		0,00	45 000 000,00	
2315 Etudes et recherches	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
	D1347		0,00	100 000 000,00	
327 AIDE D'URGENCE POST CATASTROPHE	200 000 000	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
70-105-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
380 REHABILITATION RNT.27 IHOSY-IAKORA -FARAFANGANA	15 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	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
368 AUTOROUTE RN2	12 500 000	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	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
372 RECONSTRUCTION DE PONT DE MANANKARABE	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	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
	D1347		0,00	5 000 000,00	
346 CONSTRUCTION DE ROUTES DISTRICT AMBOHIDRATRIMO	100 000 000	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2315 Etudes et recherches	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
327 AIDE D'URGENCE POST CATASTROPHE	200 000 000	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
70-105-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
372 RECONSTRUCTION DE PONT DE MANANKARABE	62 500 000	62 500 000,00	0,00	0,00	62 500 000,00
2317 Transport et mission	62 500 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	62 500 000,00
10-001-001-A	62 500 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	62 500 000,00
346 CONSTRUCTION DE ROUTES DISTRICT AMBOHIDRATRIMO	2 000 000	2 000 000,00	195 000 000,00	0,00	197 000 000,00
2461 Matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	195 000 000,00	0,00	197 000 000,00
20-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	195 000 000,00	0,00	197 000 000,00
	31359/2018		195 000 000,00	0,00	
368 AUTOROUTE RN2	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00
2313 Assistance technique	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00
30-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	25 000 000,00	
327 AIDE D'URGENCE POST CATASTROPHE	202 000 000	202 000 000,00	0,00	2 000 000,00	200 000 000,00
2461 Matériels techniques	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
70-105-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
20-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	2 000 000,00	
346 CONSTRUCTION DE ROUTES DISTRICT AMBOHIDRATRIMO	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2313 Assistance technique	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
20-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	2 000 000,00	
327 AIDE D'URGENCE POST CATASTROPHE	2 050 000 000	1 450 000 000,00	0,00	1 450 000 000,0	0,00
2461 Matériels techniques	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
30-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	50 000 000,00	
2315 Etudes et recherches	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00	0,00
30-001-001-A	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	400 000 000,00	
2441 Routes	1 600 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,0	0,00
30-001-001-A	1 600 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,0	0,00
	31359/2018		0,00	1 000 000 000,0	
329 REHABILITATION RN13-RN6-RNT12A-RN5A	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
2313 Assistance technique	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
20-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	8 000 000,00	
380 REHABILITATION RNT.27 IHOSY-IAKORA -FARAFANGANA	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2313 Assistance technique	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
	D1347		0,00	4 000 000,00	
372 RECONSTRUCTION DE PONT DE MANANKARABE	50 000 000	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2317 Entretien et reparation	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
327 AIDE D'URGENCE POST CATASTROPHE	99 512 000 000	29 425 000 000,00	0,00	8 000 000,00	29 417 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
20-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	2 000 000,00	
2313 Assistance technique	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
20-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	6 000 000,00	
2313 Assistance technique	6 304 000 000,00	6 304 000 000,00	0,00	0,00	6 304 000 000,00
70-105-001-A	6 304 000 000,00	6 304 000 000,00	0,00	0,00	6 304 000 000,00
2441 Routes	93 200 000 000,00	23 113 000 000,00	0,00	0,00	23 113 000 000,00
70-105-001-A	93 200 000 000,00	23 113 000 000,00	0,00	0,00	23 113 000 000,00
346 CONSTRUCTION DE ROUTES DISTRICT AMBOHIDRATRIMO	2 920 000 000	2 920 000 000,00	0,00	0,00	2 920 000 000,00
2441 Routes	2 920 000 000,00	2 920 000 000,00	0,00	0,00	2 920 000 000,00
60-218-218-A	2 920 000 000,00	2 920 000 000,00	0,00	0,00	2 920 000 000,00
372 RECONSTRUCTION DE PONT DE MANANKARABE	65 000 000	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
2317 Frais de personnel	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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
380 REHABILITATION RNT.27 IHOSY-IAKORA -FARAFANGANA	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	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
	D1347		0,00	4 000 000,00	
372 RECONSTRUCTION DE PONT DE MANANKARABE	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2313 Assistance technique	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
	D1347		0,00	5 000 000,00	
00-610-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	563 144 450 000	369 079 961 000,00	7 376 148 000,0	4 386 787 000,0	372 069 322 000,00
00	563 144 450 000	369 079 961 000,00	7 376 148 000,0	4 386 787 000,0	372 069 322 000,00
00-61-0-310-00000 DIRECTION DES PONTS ET CHAUSSEES (DPC)	563 144 450 000	369 079 961 000,00	7 376 148 000,0	4 386 787 000,0	372 069 322 000,00
206 Développement des infrastructures routières	563 144 450 000	369 079 961 000,00	7 376 148 000,0	4 386 787 000,0	372 069 322 000,00
5	16 612 500 000	8 552 500 000,00	0,00	54 200 000,00	8 498 300 000,00
318 RECONSTRUCTION DES OUVRAGES D'ART	50 000 000	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2317 Entretien et reparation	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
326 ETUDES DE LA RECONSTRUCTION DU PONT FIHERENANA	1 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2315 Etudes et recherches	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
378 RÉHABILITATION DE LA RNS.57 HELLVILLE - AÉROPORT FASCÈNE (11,5 KM)	15 500 000	15 500 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Frais de personnel	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
304 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES PAIR	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
70-103-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
377 RÉHABILITATION DE LA RN31 CROISEMENT RN6 BEALALANA	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2311 Formation	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
	D1448		0,00	5 000 000,00	
379 RÉHABILITATION DE LA RNT.18 VANGAINDRANO-MIDONGY-BEFOTAKA	675 000 000	675 000 000,00	0,00	200 000,00	674 800 000,00
2441 Routes	675 000 000,00	675 000 000,00	0,00	200 000,00	674 800 000,00
10-001-001-A	675 000 000,00	675 000 000,00	0,00	200 000,00	674 800 000,00
	D1347		0,00	200 000,00	
237 CONSTRUCTION RN 43 SAMBAINA - FARATSIHO - SOAVINANDRIANA	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
2441 Routes	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
20-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	40 000 000,00	
377 RÉHABILITATION DE LA RN31 CROISEMENT RN6 BEALALANA	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2312 Animation et encadrement	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
	D1347		0,00	5 000 000,00	
247 ETUDES ET TRAVAUX DE LA RN 5 SOANIERANA IVONGO-MANANARA	650 000 000	650 000 000,00	0,00	0,00	650 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
70-224-001-B	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2313 Assistance technique	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-D	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2315 Etudes et recherches	450 000 000,00	450 000 000,00	0,00	0,00	450 000 000,00
70-101-001-C	450 000 000,00	450 000 000,00	0,00	0,00	450 000 000,00
377 RÉHABILITATION DE LA RN31 CROISEMENT RN6 BEALALANA	45 000 000	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
2317 Fournitures et services	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
247 ETUDES ET TRAVAUX DE LA RN 5 SOANIERANA IVONGO-MANANARA	14 842 000 000	6 782 000 000,00	0,00	0,00	6 782 000 000,00
2441 Routes	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
30-001-001-D	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
2441 Routes	14 342 000 000,00	6 282 000 000,00	0,00	0,00	6 282 000 000,00
70-101-001-C	14 342 000 000,00	6 282 000 000,00	0,00	0,00	6 282 000 000,00
314 RN9 PHASE II	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2441 Routes	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
20-001-001-G	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	4 000 000,00	
382 CONSTRUCTION RN 44 _PHASE II	30 000 000	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2317 Frais de personnel	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
	600 000	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	600 000	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6262 Redevances telephoniques	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
5	98 202 250 000	61 439 250 000,00	0,00	1 537 116 000,00	59 902 134 000,00
315 PROJET ROUTIER 11È FED	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374 RÉHABILITATION DE LA RN.33 AMBAIBOHO - BRIEVILLE (159 KM)	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
2313 Assistance technique	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
	D1347		0,00	100 000 000,00	
237 CONSTRUCTION RN 43 SAMBAINA - FARATSIHO - SOAVINANDRIANA	1 620 000 000	1 620 000 000,00	0,00	459 317 000,00	1 160 683 000,00
2313 Assistance technique	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
30-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	100 000 000,00	
2315 Etudes et recherches	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
30-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	100 000 000,00	
2313 Assistance technique	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	259 317 000,00	40 683 000,00
30-001-001-B	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	259 317 000,00	40 683 000,00
	31359/2018		0,00	259 317 000,00	
2315 Etudes et recherches	1 120 000 000,00	1 120 000 000,00	0,00	0,00	1 120 000 000,00
70-101-001-A	1 120 000 000,00	1 120 000 000,00	0,00	0,00	1 120 000 000,00
373 RÉHABILITATION DE LA RN.32 CROISEMENT RN6 - BEFANDRIANA - MANDRITSARA	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2312 Animation et encadrement	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
	D1347		0,00	5 000 000,00	
247 ETUDES ET TRAVAUX DE LA RN 5 SOANIERANA IVONGO-MANANARA	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
20-001-001-E	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	30 000 000,00	
377 RÉHABILITATION DE LA RN31 CROISEMENT RN6 BEALALANA	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2313 Assistance technique	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
	D1347		0,00	5 000 000,00	
373 RÉHABILITATION DE LA RN.32 CROISEMENT RN6 - BEFANDRIANA - MANDRITSARA	630 000 000	630 000 000,00	0,00	30 000,00	629 970 000,00
2441 Routes	630 000 000,00	630 000 000,00	0,00	30 000,00	629 970 000,00
10-001-001-A	630 000 000,00	630 000 000,00	0,00	30 000,00	629 970 000,00
	D1347		0,00	30 000,00	
384 ROUTES DE DESENCLAVEMENT _PHASE II	1 220 000 000	1 220 000 000,00	0,00	169 495 000,00	1 050 505 000,00
2441 Routes	1 220 000 000,00	1 220 000 000,00	0,00	169 495 000,00	1 050 505 000,00
10-001-001-A	1 220 000 000,00	1 220 000 000,00	0,00	169 495 000,00	1 050 505 000,00
	D1347		0,00	169 495 000,00	
304 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES PAIR	192 000 000	192 000 000,00	0,00	0,00	192 000 000,00
2441 Routes	192 000 000,00	192 000 000,00	0,00	0,00	192 000 000,00
60-103-103-B	192 000 000,00	192 000 000,00	0,00	0,00	192 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
247 ETUDES ET TRAVAUX DE LA RN 5 SOANIERANA IVONGO-MANANARA	44 726 000 000	7 763 000 000,00	0,00	0,00	7 763 000 000,00
2313 Assistance technique	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000 000,00
70-228-001-E	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000 000,00
2315 Etudes et recherches	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
70-228-001-E	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
2441 Routes	42 726 000 000,00	5 763 000 000,00	0,00	0,00	5 763 000 000,00
70-256-001-D	42 726 000 000,00	5 763 000 000,00	0,00	0,00	5 763 000 000,00
248 FRANCHISEMENT SUR LA COTE NORD EST ET PISTES RURALES CONNEXES-STE MARIE	0	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
2441 Routes	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
30-001-001-A	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
304 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES PAIR	120 000 000	120 000 000,00	0,00	90 000 000,00	30 000 000,00
2441 Routes	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00	0,00
20-001-001-A	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	90 000 000,00	
2317 Transport et mission	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
30-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2313 Assistance technique	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
30-001-001-C	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
315 PROJET ROUTIER 11È FED	7 920 000 000	7 920 000 000,00	0,00	0,00	7 920 000 000,00
2313 Assistance technique	7 920 000 000,00	7 920 000 000,00	0,00	0,00	7 920 000 000,00
60-107-107-A	7 920 000 000,00	7 920 000 000,00	0,00	0,00	7 920 000 000,00
304 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES PAIR	50 000 000	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
70-103-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
310 PROJET HIMO	39 208 000 000	39 208 000 000,00	0,00	0,00	39 208 000 000,00
2441 Routes	39 208 000 000,00	39 208 000 000,00	0,00	0,00	39 208 000 000,00
60-107-107-A	39 208 000 000,00	39 208 000 000,00	0,00	0,00	39 208 000 000,00
375 RÉHABILITATION DE LA RN.33 B ANDRANOFASIKA - AMBATO BOENI	15 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2317 Frais de personnel	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
377 RÉHABILITATION DE LA RN31 CROISEMENT RN6 BEALALANA	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	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
	D1347		0,00	5 000 000,00	
366 PROJET DE REHABILITATION DE L'AXE DE LA DE LA RN34 ANTSIRABE – MIANDRIVAZO (220KM)	12 250 000	12 250 000,00	0,00	12 250 000,00	0,00
2313 Assistance technique	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
	D1347		0,00	6 000 000,00	
2312 Animation et encadrement	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00	0,00
10-001-001-A	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00	0,00
	D1347		0,00	6 250 000,00	
314 RN9 PHASE II	84 000 000	84 000 000,00	0,00	4 000 000,00	80 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2441 Routes	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
30-001-001-D	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
2441 Routes	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
20-001-001-E	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	4 000 000,00	
318 RECONSTRUCTION DES OUVRAGES D'ART	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
2311 Formation	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
	D1448		0,00	10 000 000,00	
247 ETUDES ET TRAVAUX DE LA RN 5 SOANIERANA IVONGO-MANANARA	1 350 000 000	1 350 000 000,00	0,00	0,00	1 350 000 000,00
2441 Routes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
30-001-001-E	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
2441 Routes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
30-001-001-F	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
2313 Assistance technique	850 000 000,00	850 000 000,00	0,00	0,00	850 000 000,00
70-124-001-F	850 000 000,00	850 000 000,00	0,00	0,00	850 000 000,00
237 CONSTRUCTION RN 43 SAMBAINA - FARATSIHO - SOAVINANDRIANA	900 000 000	900 000 000,00	0,00	647 024 000,00	252 976 000,00
2441 Routes	900 000 000,00	900 000 000,00	0,00	647 024 000,00	252 976 000,00
30-001-001-B	900 000 000,00	900 000 000,00	0,00	647 024 000,00	252 976 000,00
	31359/2018		0,00	647 024 000,00	
3	8 250 000	8 250 000,00	0,00	0,00	8 250 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 250 000	8 250 000,00	0,00	0,00	8 250 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
5	60 000 000	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
384 ROUTES DE DESENCLAVEMENT _PHASE II	60 000 000	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
2317 Frais de personnel	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
3	12 500 000	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	12 500 000	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
6541 Contribution internationale	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
5	90 502 000 000	90 502 000 000,00	0,00	47 000 000,00	90 455 000 000,00
247 ETUDES ET TRAVAUX DE LA RN 5 SOANIERANA IVONGO-MANANARA	1 540 000 000	1 540 000 000,00	0,00	0,00	1 540 000 000,00
2313 Assistance technique	1 540 000 000,00	1 540 000 000,00	0,00	0,00	1 540 000 000,00
70-224-001-B	1 540 000 000,00	1 540 000 000,00	0,00	0,00	1 540 000 000,00
304 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES PAIR	400 000 000	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
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
2441 Routes	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
30-001-001-C	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
315 PROJET ROUTIER 11È FED	86 100 000 000	86 100 000 000,00	0,00	0,00	86 100 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2441 Routes	86 100 000 000,00	86 100 000 000,00	0,00	0,00	86 100 000 000,00
60-107-107-A	86 100 000 000,00	86 100 000 000,00	0,00	0,00	86 100 000 000,00
304 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES PAIR	2 400 000 000	2 400 000 000,00	0,00	0,00	2 400 000 000,00
2461 Matériels techniques	1 800 000 000,00	1 800 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000 000,00
70-103-001-A	1 800 000 000,00	1 800 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000 000,00
2317 Entretien et réparation	600 000 000,00	600 000 000,00	0,00	0,00	600 000 000,00
70-103-001-A	600 000 000,00	600 000 000,00	0,00	0,00	600 000 000,00
310 PROJET HIMO	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
20-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	6 000 000,00	
318 RECONSTRUCTION DES OUVRAGES D'ART	20 000 000	20 000 000,00	0,00	5 000 000,00	15 000 000,00
2312 Animation et encadrement	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
	D1347		0,00	5 000 000,00	
2317 Frais de personnel	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
304 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES PAIR	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
20-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	2 000 000,00	
2472 Véhicules terrestres	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
20-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	6 000 000,00	
247 ETUDES ET TRAVAUX DE LA RN 5 SOANIERANA IVONGO-MANANARA	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
20-001-001-B	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	6 000 000,00	
375 RÉHABILITATION DE LA RN.33 B ANDRANOFASIKA - AMBATO BOENI	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
2313 Assistance technique	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
	D1347		0,00	20 000 000,00	
326 ETUDES DE LA RECONSTRUCTION DU PONT FIHERENANA	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
20-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	2 000 000,00	
3	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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
5	945 000 000	945 000 000,00	0,00	160 000 000,0	785 000 000,00
318 RECONSTRUCTION DES OUVRAGES D'ART	26 000 000	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
2317 Fournitures et services	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
326 ETUDES DE LA RECONSTRUCTION DU PONT FIHERENANA	19 000 000	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2315 Etudes et recherches	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
70-103-001-A	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
304 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES PAIR	50 000 000	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
30-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375 RÉHABILITATION DE LA RN.33 B ANDRANOFASIKA - AMBATO BOENI	690 000 000	690 000 000,00	0,00	0,00	690 000 000,00
2441 Routes	675 000 000,00	675 000 000,00	0,00	0,00	675 000 000,00
10-001-001-A	675 000 000,00	675 000 000,00	0,00	0,00	675 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	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
247 ETUDES ET TRAVAUX DE LA RN 5 SOANIERANA IVONGO-MANANARA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374 RÉHABILITATION DE LA RN.33 AMBAIBOHO - BRIEVILLE (159 KM)	160 000 000	160 000 000,00	0,00	160 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	160 000 000,00	160 000 000,00	0,00	160 000 000,00	0,00
10-001-001-A	160 000 000,00	160 000 000,00	0,00	160 000 000,00	0,00
	D1347		0,00	160 000 000,00	
3	5 000 000	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 000 000	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
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
5	5 458 000 000	5 658 000 000,00	6 519 503 000,	164 995 000,0	12 012 508 000,00
379 RÉHABILITATION DE LA RNT.18 VANGAINDRANO-MIDONGY-BEFOTAKA	25 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2317 Transport et mission	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
304 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES PAIR	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
20-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	2 000 000,00	
382 CONSTRUCTION RN 44 _PHASE II	40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
304 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES PAIR	1 300 000 000	1 300 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	1 300 000 000,00	1 300 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000 000,00
70-103-001-A	1 300 000 000,00	1 300 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000 000,00
376 RÉHABILITATION DE LA RN.5 TOAMASINA - SOANIERANAIVONGO (163 KM)	490 000 000	490 000 000,00	0,00	230 000,00	489 770 000,00
2441 Routes	490 000 000,00	490 000 000,00	0,00	230 000,00	489 770 000,00
10-001-001-A	490 000 000,00	490 000 000,00	0,00	230 000,00	489 770 000,00
	D1347		0,00	230 000,00	
304 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES PAIR	200 000 000	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
30-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
378 RÉHABILITATION DE LA RNS.57 HELLVILLE - AÉROPORT FASCÈNE (11,5 KM)	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
2313 Assistance technique	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
	D1347		0,00	5 000 000,00	
	D1448		0,00	95 000 000,00	
304 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES PAIR	50 000 000	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
70-103-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
314 RN9 PHASE II	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000 000,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000 000,00
10-001-001-A	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000 000,00
378 RÉHABILITATION DE LA RNS.57 HELLVILLE - AÉROPORT FASCÈNE (11,5 KM)	14 000 000	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2317 Fournitures et services	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
376 RÉHABILITATION DE LA RN.5 TOAMASINA - SOANIERANAIVONGO (163 KM)	68 000 000	68 000 000,00	0,00	0,00	68 000 000,00
2317 Transport et mission	68 000 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00	68 000 000,00
10-001-001-A	68 000 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00	68 000 000,00
377 RÉHABILITATION DE LA RN31 CROISEMENT RN6 BEALALANA	12 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2317 Frais de personnel	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
378 RÉHABILITATION DE LA RNS.57 HELLVILLE - AÉROPORT FASCÈNE (11,5 KM)	560 000 000	560 000 000,00	0,00	765 000,00	559 235 000,00
2441 Routes	560 000 000,00	560 000 000,00	0,00	765 000,00	559 235 000,00
10-001-001-A	560 000 000,00	560 000 000,00	0,00	765 000,00	559 235 000,00
	D1347		0,00	765 000,00	
379 RÉHABILITATION DE LA RNT.18 VANGAINDRANO-MIDONGY-BEFOTAKA	35 000 000	35 000 000,00	0,00	20 000 000,00	15 000 000,00
2313 Assistance technique	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
	D1347		0,00	20 000 000,00	
2317 Fournitures et services	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
376 RÉHABILITATION DE LA RN.5 TOAMASINA - SOANIERANAIVONGO (163 KM)	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	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
	D1347		0,00	8 000 000,00	
211 DEGATS CYCLONIQUES - PROGRAMME DE REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERS ET D'ENTRETIEN ROUTIER	0	200 000 000,00	6 519 503 000,0	0,00	6 719 503 000,00
2441 Routes	0,00	200 000 000,00	6 519 503 000,0	0,00	6 719 503 000,00
30-001-001-A	0,00	200 000 000,00	6 519 503 000,0	0,00	6 719 503 000,00
	31359/2018		6 519 503 000,00	0,00	
247 ETUDES ET TRAVAUX DE LA RN 5 SOANIERANA IVONGO-MANANARA	444 000 000	444 000 000,00	0,00	24 000 000,00	420 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
20-001-001-B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	2 000 000,00	
2313 Assistance technique	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00
20-001-001-C	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	11 000 000,00	
2313 Assistance technique	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00
20-001-001-F	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	11 000 000,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
30-001-001-B	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2312 Animation et encadrement	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-B	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2313 Assistance technique	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-C	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2441 Routes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
30-001-001-C	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
376 RÉHABILITATION DE LA RN.5 TOAMASINA - SOANIERANAIVONGO (163 KM)	60 000 000	60 000 000,00	0,00	10 000 000,00	50 000 000,00
2313 Assistance technique	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
	D1347		0,00	10 000 000,00	
2317 Entretien et réparation	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
237 CONSTRUCTION RN 43 SAMBAINA - FARATSIHO - SOAVINANDRIANA	0	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
376 RÉHABILITATION DE LA RN.5 TOAMASINA - SOANIERANAIVONGO (163 KM)	50 000 000	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2317 Fournitures et services	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
326 ETUDES DE LA RECONSTRUCTION DU PONT FIHERENANA	500 000 000	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
2441 Routes	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
70-103-001-A	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
3	1 100 000	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 100 000	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
5	122 856 750 000	27 001 750 000,00	0,00	272 007 000,0	26 729 743 000,00
314 RN9 PHASE II	80 000 000	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
2441 Routes	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
30-001-001-F	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247 ETUDES ET TRAVAUX DE LA RN 5 SOANIERANA IVONGO-MANANARA	2 182 000 000	2 182 000 000,00	0,00	0,00	2 182 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	355 000 000,00	355 000 000,00	0,00	0,00	355 000 000,00
70-224-001-B	355 000 000,00	355 000 000,00	0,00	0,00	355 000 000,00
2315 Etudes et recherches	627 000 000,00	627 000 000,00	0,00	0,00	627 000 000,00
70-224-001-B	627 000 000,00	627 000 000,00	0,00	0,00	627 000 000,00
2315 Etudes et recherches	1 200 000 000,00	1 200 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000 000,00
70-256-001-D	1 200 000 000,00	1 200 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000 000,00
304 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES PAIR	235 000 000	235 000 000,00	0,00	30 000 000,00	205 000 000,00
2441 Routes	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
20-001-001-C	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	30 000 000,00	
2461 Matériels techniques	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
30-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
2468 Autres matériels et outillages	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 RN9 PHASE II	90 648 000 000	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
2441 Routes	90 648 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
70-103-001-A	90 648 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
304 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES PAIR	1 210 000 000	1 210 000 000,00	0,00	0,00	1 210 000 000,00
2462 Matériels agricoles	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
70-103-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
2468 Autres matériels et outillages	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
70-103-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	180 000 000,00	180 000 000,00	0,00	0,00	180 000 000,00
70-103-001-A	180 000 000,00	180 000 000,00	0,00	0,00	180 000 000,00
2317 Fournitures et services	900 000 000,00	900 000 000,00	0,00	0,00	900 000 000,00
70-103-001-A	900 000 000,00	900 000 000,00	0,00	0,00	900 000 000,00
310 PROJET HIMO	230 000 000	230 000 000,00	0,00	30 000 000,00	200 000 000,00
2441 Routes	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
20-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	30 000 000,00	
2315 Etudes et recherches	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
30-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
384 ROUTES DE DESENCLAVEMENT _PHASE II	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2311 Formation	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
	D1448		0,00	30 000 000,00	
304 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES PAIR	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
20-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	2 000 000,00	
237 CONSTRUCTION RN 43 SAMBAINA - FARATSIHO - SOAVINANDRIANA	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
30-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	40 000 000,00	
314 RN9 PHASE II	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237 CONSTRUCTION RN 43 SAMBAINA - FARATSIHO - SOAVINANDRIANA	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	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
	D1448		0,00	10 000 000,00	
304 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES PAIR	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 RN9 PHASE II	5 240 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2313 Assistance technique	5 240 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
70-103-001-A	5 240 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
304 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES PAIR	50 000 000	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
70-103-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
310 PROJET HIMO	400 000 000	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
2313 Assistance technique	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
30-001-001-A	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
314 RN9 PHASE II	1 720 000 000	1 720 000 000,00	0,00	0,00	1 720 000 000,00
2441 Routes	860 000 000,00	860 000 000,00	0,00	0,00	860 000 000,00
70-228-001-E	860 000 000,00	860 000 000,00	0,00	0,00	860 000 000,00
2441 Routes	860 000 000,00	860 000 000,00	0,00	0,00	860 000 000,00
70-256-001-F	860 000 000,00	860 000 000,00	0,00	0,00	860 000 000,00
237 CONSTRUCTION RN 43 SAMBAINA - FARATSIHO - SOAVINANDRIANA	19 903 000 000	19 903 000 000,00	0,00	50 000 000,00	19 853 000 000,00
2313 Assistance technique	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
	D1448		0,00	50 000 000,00	
2441 Routes	19 853 000 000,00	19 853 000 000,00	0,00	0,00	19 853 000 000,00
70-228-001-B	19 853 000 000,00	19 853 000 000,00	0,00	0,00	19 853 000 000,00
366 PROJET DE REHABILITATION DE L'AXE DE LA DE LA RN34 ANTSIRABE - MIANDRIVAZO (220KM)	626 750 000	626 750 000,00	0,00	7 000,00	626 743 000,00
2441 Routes	620 550 000,00	620 550 000,00	0,00	0,00	620 550 000,00
10-001-001-A	620 550 000,00	620 550 000,00	0,00	0,00	620 550 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2314 Logiciels informatiques et assimilés	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	7 000,00	6 193 000,00
10-001-001-A	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	7 000,00	6 193 000,00
	D1347		0,00	7 000,00	
304 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES PAIR	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2462 Matériels agricoles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
20-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	2 000 000,00	
366 PROJET DE REHABILITATION DE L'AXE DE LA DE LA RN34 ANTSIRABE – MIANDRIVAZO (220KM)	50 000 000	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2317 Transport et mission	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
377 RÉHABILITATION DE LA RN31 CROISEMENT RN6 BEALALANA	35 000 000	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
2317 Entretien et réparation	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
376 RÉHABILITATION DE LA RN.5 TOAMASINA - SOANIERANAIVONGO (163 KM)	78 000 000	78 000 000,00	0,00	18 000 000,00	60 000 000,00
2311 Formation	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
	D1448		0,00	10 000 000,00	
2312 Animation et encadrement	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
	D1347		0,00	8 000 000,00	
2317 Frais de personnel	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
314 RN9 PHASE II	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2441 Routes	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
20-001-001-F	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	3 000 000,00	
237 CONSTRUCTION RN 43 SAMBAINA - FARATSIHO - SOAVINANDRIANA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326 ETUDES DE LA RECONSTRUCTION DU PONT FIHERENANA	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2313 Assistance technique	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
20-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	2 000 000,00	
374 RÉHABILITATION DE LA RN.33 AMBAIBOHO - BRIEVILLE (159 KM)	25 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2317 Fournitures et services	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
382 CONSTRUCTION RN 44 _PHASE II	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
	D1347		0,00	50 000 000,00	
373 RÉHABILITATION DE LA RN.32 CROISEMENT RN6 - BEFANDRIANA - MANDRITSARA	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2311 Formation	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
	D1448		0,00	5 000 000,00	
3	5 000 000	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 000 000	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

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
5	<u>1 885 000 000</u>	<u>1 885 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>1 865 000 000,00</u>
374 RÉHABILITATION DE LA RN.33 AMBAIBOHO - BRIEVILLE (159 KM)	400 000 000	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
2441 Routes	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
10-001-001-A	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
375 RÉHABILITATION DE LA RN.33 B ANDRANOFASIKA - AMBATO BOENI	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
	D1347		0,00	20 000 000,00	
304 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES PAIR	1 300 000 000	1 300 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	1 300 000 000,00	1 300 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000 000,00
70-103-001-A	1 300 000 000,00	1 300 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000 000,00
374 RÉHABILITATION DE LA RN.33 AMBAIBOHO - BRIEVILLE (159 KM)	40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2317 Frais de personnel	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
304 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES PAIR	65 000 000	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
30-001-001-A	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
384 ROUTES DE DESENCLAVEMENT _PHASE II	14 000 000	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
376 RÉHABILITATION DE LA RN.5 TOAMASINA - SOANIERANAIVONGO (163 KM)	46 000 000	46 000 000,00	0,00	0,00	46 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	46 000 000,00
10-001-001-A	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	46 000 000,00
3	<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
5	<u>19 638 800 000</u>	<u>11 957 800 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>71 000 000,00</u>	<u>11 886 800 000,00</u>
374 RÉHABILITATION DE LA RN.33 AMBAIBOHO - BRIEVILLE (159 KM)	55 000 000	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	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
2317 Transport et mission	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
384 ROUTES DE DESENCLAVEMENT _PHASE II	30 000 000	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2317 Entretien et reparation	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
378 RÉHABILITATION DE LA RNS.57 HELLVILLE - AÉROPORT FASCÈNE (11,5 KM)	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	0,00
	D1347		0,00	60 000 000,00	
373 RÉHABILITATION DE LA RN.32 CROISEMENT RN6 - BEFANDRIANA - MANDRITSARA	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2315 Etudes et recherches	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
	D1347		0,00	5 000 000,00	
315 PROJET ROUTIER 11È FED	3 020 000 000	3 020 000 000,00	0,00	0,00	3 020 000 000,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	3 020 000 000,00	3 020 000 000,00	0,00	0,00	3 020 000 000,00
10-001-001-A	3 020 000 000,00	3 020 000 000,00	0,00	0,00	3 020 000 000,00
247 ETUDES ET TRAVAUX DE LA RN 5 SOANIERANA IVONGO-MANANARA	16 425 000 000	8 744 000 000,00	0,00	0,00	8 744 000 000,00
2313 Assistance technique	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-E	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2313 Assistance technique	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
30-001-001-F	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2313 Assistance technique	1 550 000 000,00	1 550 000 000,00	0,00	0,00	1 550 000 000,00
70-101-001-C	1 550 000 000,00	1 550 000 000,00	0,00	0,00	1 550 000 000,00
2441 Routes	14 725 000 000,00	7 044 000 000,00	0,00	0,00	7 044 000 000,00
70-124-001-F	14 725 000 000,00	7 044 000 000,00	0,00	0,00	7 044 000 000,00
378 RÉHABILITATION DE LA RNS.57 HELLVILLE - AÉROPORT FASCÈNE (11,5 KM)	17 800 000	17 800 000,00	0,00	0,00	17 800 000,00
2317 Entretien et réparation	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	17 800 000,00
10-001-001-A	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	17 800 000,00
379 RÉHABILITATION DE LA RNT.18 VANGAINDRANO-MIDONGY-BEFOTAKA	15 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2317 Frais de personnel	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
314 RN9 PHASE II	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315 PROJET ROUTIER 11È FED	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2313 Assistance technique	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
20-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	6 000 000,00	
304 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES PAIR	5 000 000	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
237 CONSTRUCTION RN 43 SAMBAINA - FARATSIHO - SOAVINANDRIANA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES PAIR	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	15 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
	21807/2018		0,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme

5

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
	169 910 700 000	135 072 211 000,00	856 645 000,0	1 986 469 000,0	133 942 387 000,00
366 PROJET DE REHABILITATION DE L'AXE DE LA DE LA RN34 ANTSIRABE – MIANDRIVAZO (220KM)	55 000 000	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
2317 Entretien et réparation	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
2317 Frais de personnel	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
318 RECONSTRUCTION DES OUVRAGES D'ART	650 000 000	650 000 000,00	0,00	0,00	650 000 000,00
2441 Routes	650 000 000,00	650 000 000,00	0,00	0,00	650 000 000,00
10-001-001-A	650 000 000,00	650 000 000,00	0,00	0,00	650 000 000,00
326 ETUDES DE LA RECONSTRUCTION DU PONT FIHERENANA	1 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2313 Assistance technique	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
377 RÉHABILITATION DE LA RN31 CROISEMENT RN6 BEALALANA	18 000 000	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
310 PROJET HIMO	800 000 000	1 583 511 000,00	856 645 000,00	0,00	2 440 156 000,00
2441 Routes	800 000 000,00	1 583 511 000,00	856 645 000,00	0,00	2 440 156 000,00
30-001-001-A	800 000 000,00	1 583 511 000,00	856 645 000,00	0,00	2 440 156 000,00
	31359/2018		856 645 000,00	0,00	
237 CONSTRUCTION RN 43 SAMBAINA - FARATSIHO - SOAVINANDRIANA	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	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
	D1448		0,00	10 000 000,00	
326 ETUDES DE LA RECONSTRUCTION DU PONT FIHERENANA	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2441 Routes	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
20-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	4 000 000,00	
375 RÉHABILITATION DE LA RN.33 B ANDRANOFASIKA - AMBATO BOENI	25 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2317 Transport et mission	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
237 CONSTRUCTION RN 43 SAMBAINA - FARATSIHO - SOAVINANDRIANA	21 110 000 000	21 110 000 000,00	0,00	900 000 000,00	20 210 000 000,00
2441 Routes	160 000 000,00	160 000 000,00	0,00	0,00	160 000 000,00
10-001-001-A	160 000 000,00	160 000 000,00	0,00	0,00	160 000 000,00
2441 Routes	900 000 000,00	900 000 000,00	0,00	900 000 000,00	0,00
30-001-001-A	900 000 000,00	900 000 000,00	0,00	900 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	900 000 000,00	
2441 Routes	20 050 000 000,00	20 050 000 000,00	0,00	0,00	20 050 000 000,00
70-101-001-A	20 050 000 000,00	20 050 000 000,00	0,00	0,00	20 050 000 000,00
374 RÉHABILITATION DE LA RN.33 AMBAIBOHO - BRIEVILLE (159 KM)	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2317 Entretien et réparation	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
247 ETUDES ET TRAVAUX DE LA RN 5 SOANIERANA IVONGO- MANANARA	50 000 000	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2315 Etudes et recherches	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
30-001-001-B	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
373 RÉHABILITATION DE LA RN.32 CROISEMENT RN6 - BEFANDRIANA - MANDRITSARA	18 000 000	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
2317 Transport et mission	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
384 ROUTES DE DESENCLAVEMENT _PHASE II	30 000 000	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2317 Fournitures et services	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
373 RÉHABILITATION DE LA RN.32 CROISEMENT RN6 - BEFANDRIANA - MANDRITSARA	86 000 000	86 000 000,00	0,00	0,00	86 000 000,00
2317 Entretien et réparation	86 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	86 000 000,00
10-001-001-A	86 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	86 000 000,00
247 ETUDES ET TRAVAUX DE LA RN 5 SOANIERANA IVONGO-MANANARA	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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
2313 Assistance technique	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
20-001-001-E	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	2 000 000,00	
314 RN9 PHASE II	940 000 000	940 000 000,00	0,00	0,00	940 000 000,00
2441 Routes	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
30-001-001-G	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
2441 Routes	860 000 000,00	860 000 000,00	0,00	0,00	860 000 000,00
70-101-001-D	860 000 000,00	860 000 000,00	0,00	0,00	860 000 000,00
304 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES PAIR	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
20-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	2 000 000,00	
237 CONSTRUCTION RN 43 SAMBAINA - FARATSIHO - SOAVINANDRIANA	0	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
382 CONSTRUCTION RN 44 _PHASE II	40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2317 Transport et mission	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
377 RÉHABILITATION DE LA RN31 CROISEMENT RN6 BEALALANA	625 000 000	625 000 000,00	0,00	0,00	625 000 000,00
2441 Routes	625 000 000,00	625 000 000,00	0,00	0,00	625 000 000,00
10-001-001-A	625 000 000,00	625 000 000,00	0,00	0,00	625 000 000,00
384 ROUTES DE DESENCLAVEMENT _PHASE II	70 000 000	70 000 000,00	0,00	30 000 000,00	40 000 000,00
2315 Etudes et recherches	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
	D1347		0,00	30 000 000,00	
2317 Transport et mission	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
247 ETUDES ET TRAVAUX DE LA RN 5 SOANIERANA IVONGO-MANANARA	500 000 000	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2311 Formation	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
70-224-001-B	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
304 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES PAIR	1 376 000 000	1 376 000 000,00	0,00	649 269 000,00	726 731 000,00
2441 Routes	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00
20-001-001-B	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	11 000 000,00	
2464 Matériels et mobiliers de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2313 Assistance technique	800 000 000,00	800 000 000,00	0,00	638 269 000,00	161 731 000,00
30-001-001-A	800 000 000,00	800 000 000,00	0,00	638 269 000,00	161 731 000,00
	31359/2018		0,00	638 269 000,00	
2317 Fournitures et services	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
30-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
2432 Batiments scolaires	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2441 Routes	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
30-001-001-B	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
315 PROJET ROUTIER 11È FED	700 000 000	700 000 000,00	0,00	0,00	700 000 000,00
2313 Assistance technique	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
30-001-001-A	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
2315 Etudes et recherches	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
30-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
304 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES PAIR	6 500 000 000	6 500 000 000,00	0,00	0,00	6 500 000 000,00
2311 Formation	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000 000,00
70-103-001-A	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000 000,00
2313 Assistance technique	3 800 000 000,00	3 800 000 000,00	0,00	0,00	3 800 000 000,00
70-103-001-A	3 800 000 000,00	3 800 000 000,00	0,00	0,00	3 800 000 000,00
2313 Assistance technique	1 200 000 000,00	1 200 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000 000,00
70-124-001-C	1 200 000 000,00	1 200 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000 000,00
378 RÉHABILITATION DE LA RNS.57 HELLVILLE - AÉROPORT FASCÈNE (11,5 KM)	17 500 000	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
2317 Transport et mission	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
10-001-001-A	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
375 RÉHABILITATION DE LA RN.33 B ANDRANOFASIKA - AMBATO BOENI	15 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2317 Fournitures et services	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
366 PROJET DE REHABILITATION DE L'AXE DE LA DE LA RN34 ANTSIRABE – MIANDRIVAZO (220KM)	30 000 000	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2317 Fournitures et services	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
382 CONSTRUCTION RN 44 _PHASE II	25 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
326 ETUDES DE LA RECONSTRUCTION DU PONT FIHERENANA	5 000 000	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2441 Routes	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
314 RN9 PHASE II	80 000 000	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
2441 Routes	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
30-001-001-E	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
373 RÉHABILITATION DE LA RN.32 CROISEMENT RN6 - BEFANDRIANA - MANDRITSARA	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2313 Assistance technique	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
	D1347		0,00	5 000 000,00	
237 CONSTRUCTION RN 43 SAMBAINA - FARATSIHO - SOAVINANDRIANA	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
70-101-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
304 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES PAIR	315 000 000	315 000 000,00	0,00	0,00	315 000 000,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
30-001-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
30-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
315 PROJET ROUTIER 11È FED	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00	0,00
2441 Routes	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00	0,00
20-001-001-A	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	75 000 000,00	
304 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES PAIR	74 020 000 000	48 292 000 000,00	0,00	0,00	48 292 000 000,00
2432 Batiments scolaires	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000 000,00
70-103-001-A	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000 000,00
2441 Routes	72 520 000 000,00	46 792 000 000,00	0,00	0,00	46 792 000 000,00
70-103-001-A	72 520 000 000,00	46 792 000 000,00	0,00	0,00	46 792 000 000,00
310 PROJET HIMO	3 800 000 000	3 800 000 000,00	0,00	0,00	3 800 000 000,00
2315 Etudes et recherches	3 800 000 000,00	3 800 000 000,00	0,00	0,00	3 800 000 000,00
60-107-107-A	3 800 000 000,00	3 800 000 000,00	0,00	0,00	3 800 000 000,00
247 ETUDES ET TRAVAUX DE LA RN 5 SOANIERANA IVONGO-MANANARA	50 000 000	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2315 Etudes et recherches	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
30-001-001-C	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
384 ROUTES DE DESENCLAVEMENT _PHASE II	16 000 000	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00
	D1347		0,00	16 000 000,00	
378 RÉHABILITATION DE LA RNS.57 HELLVILLE - AÉROPORT FASCÈNE (11,5 KM)	15 200 000	15 200 000,00	0,00	0,00	15 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	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
247 ETUDES ET TRAVAUX DE LA RN 5 SOANIERANA IVONGO-MANANARA	19 739 000 000	9 845 000 000,00	0,00	0,00	9 845 000 000,00
2312 Animation et encadrement	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000 000,00
70-224-001-B	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000 000,00
2441 Routes	15 439 000 000,00	5 545 000 000,00	0,00	0,00	5 545 000 000,00
70-224-001-B	15 439 000 000,00	5 545 000 000,00	0,00	0,00	5 545 000 000,00
2313 Assistance technique	2 800 000 000,00	2 800 000 000,00	0,00	0,00	2 800 000 000,00
70-256-001-D	2 800 000 000,00	2 800 000 000,00	0,00	0,00	2 800 000 000,00
304 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES PAIR	36 000 000	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
2311 Formation	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2317 Entretien et reparation	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
30-001-001-A	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
314 RN9 PHASE II	1 100 000 000	1 100 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000 000,00
2313 Assistance technique	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
30-001-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
2441 Routes	800 000 000,00	800 000 000,00	0,00	0,00	800 000 000,00
30-001-001-A	800 000 000,00	800 000 000,00	0,00	0,00	800 000 000,00
304 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES PAIR	22 540 000 000	22 540 000 000,00	0,00	0,00	22 540 000 000,00
2315 Etudes et recherches	2 400 000 000,00	2 400 000 000,00	0,00	0,00	2 400 000 000,00
70-103-001-A	2 400 000 000,00	2 400 000 000,00	0,00	0,00	2 400 000 000,00
2441 Routes	20 140 000 000,00	20 140 000 000,00	0,00	0,00	20 140 000 000,00
70-124-001-C	20 140 000 000,00	20 140 000 000,00	0,00	0,00	20 140 000 000,00
310 PROJET HIMO	9 290 000 000	9 290 000 000,00	0,00	0,00	9 290 000 000,00
2313 Assistance technique	9 290 000 000,00	9 290 000 000,00	0,00	0,00	9 290 000 000,00
60-107-107-A	9 290 000 000,00	9 290 000 000,00	0,00	0,00	9 290 000 000,00
366 PROJET DE REHABILITATION DE L'AXE DE LA DE LA RN34 ANTSIRABE – MIANDRIVAZO (220KM)	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2311 Formation	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
	D1448		0,00	6 000 000,00	
237 CONSTRUCTION RN 43 SAMBAINA - FARATSIHO - SOAVINANDRIANA	3 600 000 000	3 600 000 000,00	0,00	0,00	3 600 000 000,00
2313 Assistance technique	3 600 000 000,00	3 600 000 000,00	0,00	0,00	3 600 000 000,00
70-228-001-B	3 600 000 000,00	3 600 000 000,00	0,00	0,00	3 600 000 000,00
247 ETUDES ET TRAVAUX DE LA RN 5 SOANIERANA IVONGO-MANANARA	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2441 Routes	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
20-001-001-D	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	30 000 000,00	
2441 Routes	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
20-001-001-F	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	30 000 000,00	
373 RÉHABILITATION DE LA RN.32 CROISEMENT RN6 - BEFANDRIANA - MANDRITSARA	10 500 000	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
2317 Frais de personnel	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
318 RECONSTRUCTION DES OUVRAGES D'ART	18 500 000	18 500 000,00	0,00	0,00	18 500 000,00
2317 Transport et mission	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
314 RN9 PHASE II	95 000 000	95 000 000,00	0,00	95 000 000,00	0,00
2441 Routes	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00	95 000 000,00	0,00
20-001-001-A	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00	95 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	95 000 000,00	
377 RÉHABILITATION DE LA RN31 CROISEMENT RN6 BEALALANA	45 000 000	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
2317 Transport et mission	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
382 CONSTRUCTION RN 44 _PHASE II	720 000 000	720 000 000,00	0,00	200 000,00	719 800 000,00
2441 Routes	720 000 000,00	720 000 000,00	0,00	200 000,00	719 800 000,00
10-001-001-A	720 000 000,00	720 000 000,00	0,00	200 000,00	719 800 000,00
	D1347		0,00	200 000,00	
379 RÉHABILITATION DE LA RNT.18 VANGAINDRANO-MIDONGY-BEFOTAKA	15 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2317 Entretien et reparation	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
304 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES PAIR	5 000 000	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
314 RN9 PHASE II	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES PAIR	5 000 000	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
310 PROJET HIMO	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00
2313 Assistance technique	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00
20-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	11 000 000,00	
237 CONSTRUCTION RN 43 SAMBAINA - FARATSIHO - SOAVINANDRIANA	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
2441 Routes	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
20-001-001-B	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	40 000 000,00	
382 CONSTRUCTION RN 44 _PHASE II	75 000 000	75 000 000,00	0,00	50 000 000,00	25 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2313 Assistance technique	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
	D1347		0,00	50 000 000,00	
2317 Entretien et reparation	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
247 ETUDES ET TRAVAUX DE LA RN 5 SOANIERANA IVONGO-MANANARA	61 000 000	61 000 000,00	0,00	11 000 000,00	50 000 000,00
2313 Assistance technique	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00
20-001-001-D	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	11 000 000,00	
2472 Véhicules terrestres	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
30-001-001-B	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
382 CONSTRUCTION RN 44 _PHASE II	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
	D1347		0,00	20 000 000,00	
247 ETUDES ET TRAVAUX DE LA RN 5 SOANIERANA IVONGO-MANANARA	50 000 000	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2315 Etudes et recherches	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
30-001-001-E	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
373 RÉHABILITATION DE LA RN.32 CROISEMENT RN6 - BEFANDRIANA - MANDRITSARA	18 000 000	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
2317 Fourmitures et services	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
3	8 000 000	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
5	37 015 000 000	25 948 000 000,00	0,00	74 000 000,00	25 874 000 000,00
247 ETUDES ET TRAVAUX DE LA RN 5 SOANIERANA IVONGO-MANANARA	50 000 000	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2315 Etudes et recherches	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
30-001-001-D	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
326 ETUDES DE LA RECONSTRUCTION DU PONT FIHERENANA	100 000 000	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2313 Assistance technique	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
70-103-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
384 ROUTES DE DESENCLAVEMENT _PHASE II	30 000 000	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	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
379 RÉHABILITATION DE LA RNT.18 VANGAINDRANO-MIDONGY-BEFOTAKA	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
	D1347		0,00	20 000 000,00	
247 ETUDES ET TRAVAUX DE LA RN 5 SOANIERANA IVONGO-MANANARA	20 846 000 000	9 579 000 000,00	0,00	0,00	9 579 000 000,00
2441 Routes	20 846 000 000,00	9 579 000 000,00	0,00	0,00	9 579 000 000,00
70-228-001-E	20 846 000 000,00	9 579 000 000,00	0,00	0,00	9 579 000 000,00
304 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES PAIR	2 450 000 000	2 450 000 000,00	0,00	0,00	2 450 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	2 450 000 000,00	2 450 000 000,00	0,00	0,00	2 450 000 000,00
10-001-001-A	2 450 000 000,00	2 450 000 000,00	0,00	0,00	2 450 000 000,00
366 PROJET DE REHABILITATION DE L'AXE DE LA DE LA RN34 ANTSIRABE – MIANDRIVAZO (220KM)	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	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
247 ETUDES ET TRAVAUX DE LA RN 5 SOANIERANA IVONGO-MANANARA	4 800 000 000	4 800 000 000,00	0,00	0,00	4 800 000 000,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	4 800 000 000,00	4 800 000 000,00	0,00	0,00	4 800 000 000,00
10-001-001-A	4 800 000 000,00	4 800 000 000,00	0,00	0,00	4 800 000 000,00
314 RN9 PHASE II	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
2313 Assistance technique	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
20-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	8 000 000,00	
373 RÉHABILITATION DE LA RN.32 CROISEMENT RN6 - BEFANDRIANA - MANDRITSARA	17 500 000	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
10-001-001-A	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
318 RECONSTRUCTION DES OUVRAGES D'ART	15 500 000	15 500 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	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
245 PROGRAMME DE REHABILITATION NATIONAL DU RESEAU DANS LE SUD DE MADAGASCAR	0	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
2441 Routes	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
30-001-001-A	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
379 RÉHABILITATION DE LA RNT.18 VANGAINDRANO-MIDONGY-BEFOTAKA	15 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	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
304 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES PAIR	1 731 000 000	1 731 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 729 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
20-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	2 000 000,00	
2441 Routes	1 729 000 000,00	1 729 000 000,00	0,00	0,00	1 729 000 000,00
30-001-001-A	1 729 000 000,00	1 729 000 000,00	0,00	0,00	1 729 000 000,00
315 PROJET ROUTIER 11È FED	4 193 000 000	4 193 000 000,00	0,00	0,00	4 193 000 000,00
2441 Routes	793 000 000,00	793 000 000,00	0,00	0,00	793 000 000,00
30-001-001-A	793 000 000,00	793 000 000,00	0,00	0,00	793 000 000,00
2315 Etudes et recherches	3 400 000 000,00	3 400 000 000,00	0,00	0,00	3 400 000 000,00
60-107-107-A	3 400 000 000,00	3 400 000 000,00	0,00	0,00	3 400 000 000,00
304 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES PAIR	200 000 000	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
2317 Transport et mission	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
70-103-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
318 RECONSTRUCTION DES OUVRAGES D'ART	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
2313 Assistance technique	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
	D1347		0,00	5 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2315 Etudes et recherches	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
	D1347		0,00	5 000 000,00	
237 CONSTRUCTION RN 43 SAMBAINA - FARATSIHO - SOAVINANDRIANA	1 300 000 000	1 300 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000 000,00
2313 Assistance technique	1 300 000 000,00	1 300 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000 000,00
70-101-001-A	1 300 000 000,00	1 300 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000 000,00
247 ETUDES ET TRAVAUX DE LA RN 5 SOANIERANA IVONGO-MANANARA	330 000 000	330 000 000,00	0,00	30 000 000,00	300 000 000,00
2441 Routes	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
20-001-001-C	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	30 000 000,00	
2313 Assistance technique	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
30-001-001-B	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2441 Routes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
30-001-001-B	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
375 RÉHABILITATION DE LA RN.33 B ANDRANOFASIKA - AMBATO BOENI	15 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2317 Entretien et reparation	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
314 RN9 PHASE II	864 000 000	864 000 000,00	0,00	4 000 000,00	860 000 000,00
2441 Routes	860 000 000,00	860 000 000,00	0,00	0,00	860 000 000,00
70-224-001-G	860 000 000,00	860 000 000,00	0,00	0,00	860 000 000,00
2441 Routes	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
20-001-001-D	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
	31359/2018		0,00	4 000 000,00	
00-610-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	0	0,00	321 544 000,0	220 000 000,0	101 544 000,00
00	0	0,00	321 544 000,00	220 000 000,00	101 544 000,00
00-61-0-330-00000 DIRECTION D'APPUI AUX URGENCES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
206 Développement des infrastructures routières	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-0-1E0-00000 DIRECTION DES ETUDES,DU SUIVI ET DE L'EVALUATION	0	0,00	321 544 000,0	220 000 000,0	101 544 000,00
218 Gestion du patrimoine routier	0	0,00	321 544 000,00	220 000 000,00	101 544 000,00
5	0	0,00	321 544 000,0	220 000 000,0	101 544 000,00
389 ENQUETE SOCIO-ECONOMIQUE	0	0,00	321 544 000,00	220 000 000,00	101 544 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	25020/2018		10 000 000,00	0,00	
2317 Transport et mission	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
	25020/2018		1 850 000,00	0,00	
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	220 000 000,00	220 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	220 000 000,00	220 000 000,00	0,00
	25020/2018		220 000 000,00	0,00	
	D1448		0,00	220 000 000,00	
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
	25020/2018		13 500 000,00	0,00	
2465 Matériels et mobiliers de logement	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	25020/2018		10 000 000,00	0,00	
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	25020/2018		10 000 000,00	0,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	25020/2018		10 000 000,00	0,00	
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	26 194 000,00	0,00	26 194 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	26 194 000,00	0,00	26 194 000,00
	25020/2018		26 194 000,00	0,00	
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	25020/2018		20 000 000,00	0,00	
2316 Suivi ? Contrôle ? Évaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25020/2018		0,00	0,00	
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25020/2018		0,00	0,00	
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25020/2018		0,00	0,00	
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25020/2018		0,00	0,00	
00-610-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	400 000 000	400 000 000,00	0,00	361 544 000,0	38 456 000,00
00	400 000 000	400 000 000,00	0,00	361 544 000,00	38 456 000,00
00-61-0-170-00000 DIRECTION DU SUIVI ET DE L' EVALUATION	400 000 000	400 000 000,00	0,00	361 544 000,0	38 456 000,00
218 Gestion du patrimoine routier	400 000 000	400 000 000,00	0,00	361 544 000,00	38 456 000,00
5	400 000 000	400 000 000,00	0,00	361 544 000,0	38 456 000,00
389 ENQUETE SOCIO-ECONOMIQUE	400 000 000	400 000 000,00	0,00	361 544 000,00	38 456 000,00
2317 Entretien et réparation	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	13 500 000,00	14 000 000,00
10-001-001-A	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	13 500 000,00	14 000 000,00
	25020/2018		0,00	13 500 000,00	
2314 Logiciels informatiques et assimilés	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
	25020/2018		0,00	10 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	1 850 000,00	23 150 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	1 850 000,00	23 150 000,00
	25020/2018		0,00	1 850 000,00	
2317 Fournitures et services	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	26 194 000,00	1 306 000,00
10-001-001-A	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	26 194 000,00	1 306 000,00
	25020/2018		0,00	26 194 000,00	
2461 Matériels techniques	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
	25020/2018		0,00	10 000 000,00	
2464 Matériels et mobiliers de bureau	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
	25020/2018		0,00	10 000 000,00	
2311 Formation	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
	D1448		0,00	40 000 000,00	
2465 Matériels et mobiliers de logement	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
	25020/2018		0,00	10 000 000,00	
2312 Animation et encadrement	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
	25020/2018		0,00	20 000 000,00	
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00	0,00
	25020/2018		0,00	90 000 000,00	
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
	25020/2018		0,00	20 000 000,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
	25020/2018		0,00	10 000 000,00	
2315 Etudes et recherches	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
	25020/2018		0,00	100 000 000,00	
00-610-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	5 100 000 000	5 100 000 000,00	7 510 969 000,0	190 000 000,0	12 420 969 000,00
00	5 100 000 000	5 100 000 000,00	7 510 969 000,0	190 000 000,00	12 420 969 000,00
00-61-0-310-00000 DIRECTION DES PONTS ET CHAUSSEES (DPC)	5 100 000 000	5 100 000 000,00	7 510 969 000,0	190 000 000,0	12 420 969 000,00
218 Gestion du patrimoine routier	5 100 000 000	5 100 000 000,00	7 510 969 000,0	190 000 000,00	12 420 969 000,00
5	5 100 000 000	5 100 000 000,00	7 510 969 000,0	190 000 000,0	12 420 969 000,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	5 100 000 000	5 100 000 000,00	7 510 969 000,0	190 000 000,00	12 420 969 000,00
2317 Transport et mission	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
2313 Assistance technique	130 000 000,00	130 000 000,00	0,00	130 000 000,00	0,00
10-001-001-A	130 000 000,00	130 000 000,00	0,00	130 000 000,00	0,00
	D1347		0,00	130 000 000,00	
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2317 Frais de personnel	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
10-001-001-A	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
2315 Etudes et recherches	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	0,00
D1347			0,00	60 000 000,00	
2317 Entretien et réparation	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
2441 Routes	3 960 000 000,00	3 960 000 000,00	7 510 969 000,0	0,00	11 470 969 000,00
10-001-001-A	3 960 000 000,00	3 960 000 000,00	7 510 969 000,0	0,00	11 470 969 000,00
D1007		5 000 000 000,00		0,00	
D1347		2 510 969 000,00		0,00	
00-610-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	3 037 800 000	3 037 800 000,00	0,00	1 126 770 000,0	1 911 030 000,00
00	3 037 800 000	3 037 800 000,00	0,00	1 126 770 000,0	1 911 030 000,00
00-610-0-320-00000 DIRECTION DE L'ENTRETIEN ROUTIER	3 037 800 000	3 037 800 000,00	0,00	1 126 770 000,0	1 911 030 000,00
218 Gestion du patrimoine routier	3 037 800 000	3 037 800 000,00	0,00	1 126 770 000,0	1 911 030 000,00
5	1 067 500 000	1 067 500 000,00	0,00	486 740 000,0	580 760 000,00
390 CHANTIER ECOLE	100 000 000	100 000 000,00	0,00	90 000 000,00	10 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
D1347			0,00	50 000 000,00	
2464 Materiels et mobiliers 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
2313 Assistance technique	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
D1347			0,00	40 000 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
2311 Formation	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
D1448			0,00	20 000 000,00	
390 CHANTIER ECOLE	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
2311 Formation	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
D1448			0,00	50 000 000,00	
388 FONDS D'ENTRETIEN ROUTIER (PHASE III)	12 500 000	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
2317 Transport et mission	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
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	825 000 000	825 000 000,00	0,00	326 740 000,00	498 260 000,00
2441 Routes	825 000 000,00	825 000 000,00	0,00	326 740 000,00	498 260 000,00
10-001-001-A	825 000 000,00	825 000 000,00	0,00	326 740 000,00	498 260 000,00
D1347			0,00	326 740 000,00	
390 CHANTIER ECOLE	60 000 000	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
2317 Transport et mission	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
2465 Materiels et mobiliers de logement	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
3	22 000 000	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 000 000	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	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
	21807/2018		0,00	0,00	
6262 Redevances telefoniques	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
5	882 000 000	882 000 000,00	0,00	115 030 000,0	766 970 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2461 Matériels techniques	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
388 FONDS D'ENTRETIEN ROUTIER (PHASE III)	22 500 000	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
2317 Fournitures et services	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
390 CHANTIER ECOLE	50 000 000	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2461 Matériels techniques	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
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	93 500 000	93 500 000,00	0,00	0,00	93 500 000,00
2317 Transport et mission	93 500 000,00	93 500 000,00	0,00	0,00	93 500 000,00
10-001-001-A	93 500 000,00	93 500 000,00	0,00	0,00	93 500 000,00
385 GESTION DES BACS	24 000 000	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
388 FONDS D'ENTRETIEN ROUTIER (PHASE III)	12 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	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
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	99 000 000	99 000 000,00	0,00	5 000 000,00	94 000 000,00
2317 Fournitures et services	94 000 000,00	94 000 000,00	0,00	0,00	94 000 000,00
10-001-001-A	94 000 000,00	94 000 000,00	0,00	0,00	94 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	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
	D1347		0,00	5 000 000,00	
385 GESTION DES BACS	31 000 000	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
2317 Transport et mission	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
10-001-001-A	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	50 000 000	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
390 CHANTIER ECOLE	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2312 Animation et encadrement	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
	D1347		0,00	30 000 000,00	
388 FONDS D'ENTRETIEN ROUTIER (PHASE III)	120 000 000	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
10-001-001-A	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
385 GESTION DES BACS	310 000 000	310 000 000,00	0,00	80 030 000,00	229 970 000,00
2473 Matériel fluvial	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	80 030 000,00	219 970 000,00
10-001-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	80 030 000,00	219 970 000,00
	D1347		0,00	80 030 000,00	
2467 Outillages	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
3	<u>4 500 000</u>	<u>4 500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 500 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 500 000	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
5	<u>177 000 000</u>	<u>177 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>110 000 000,0</u>	<u>67 000 000,00</u>
390 CHANTIER ECOLE	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
	D1347		0,00	30 000 000,00	
385 GESTION DES BACS	12 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	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
390 CHANTIER ECOLE	55 000 000	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
2317 Fournitures et services	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
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00	0,00
2313 Assistance technique	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00	0,00
	D1448		0,00	80 000 000,00	
3	<u>3 000 000</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 000 000	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
5	<u>131 000 000</u>	<u>131 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>116 000 000,00</u>
385 GESTION DES BACS	111 000 000	111 000 000,00	0,00	15 000 000,00	96 000 000,00
2317 Fournitures et services	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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
2461 Matériels techniques	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2311 Formation	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
	D1448		0,00	15 000 000,00	
2317 Entretien et réparation	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	41 000 000,00
10-001-001-A	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	41 000 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	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
3	3 000 000	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 000 000	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
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
5	542 500 000	542 500 000,00	0,00	350 000 000,0	192 500 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	35 000 000	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
385 GESTION DES BACS	12 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	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
390 CHANTIER ECOLE	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	37 500 000	37 500 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	37 500 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00
10-001-001-A	37 500 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00
388 FONDS D'ENTRETIEN ROUTIER (PHASE III)	33 000 000	33 000 000,00	0,00	0,00	33 000 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	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
2317 Entretien et réparation	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
2461 Matériels techniques	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
390 CHANTIER ECOLE	415 000 000	415 000 000,00	0,00	350 000 000,00	65 000 000,00
2441 Routes	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00	0,00
10-001-001-A	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00	0,00
	D1347		0,00	350 000 000,00	
2314 Logiciels informatiques et assimilés	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
2317 Entretien et réparation	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
3	3 300 000	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 300 000	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
5	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
	D1347		0,00	50 000 000,00	
3	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
5	150 000 000	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	150 000 000	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
2317 Entretien et reparation	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
10-001-001-A	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
00-610-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	0	0,00	41 777 000,00	7 062 000,00	34 715 000,00
00	0	0,00	41 777 000,00	7 062 000,00	34 715 000,00
00-61-1-1G0-10101 DIRECTION INTER-REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DIRTPI) ANTANANARIVO	0	0,00	41 777 000,00	7 062 000,00	34 715 000,00
218 Gestion du patrimoine routier	0	0,00	41 777 000,00	7 062 000,00	34 715 000,00
3	0	0,00	41 777 000,00	7 062 000,00	34 715 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	41 777 000,00	7 062 000,00	34 715 000,00
6223 Documentation et abonnement	0,00	0,00	308 000,00	0,00	308 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	308 000,00	0,00	308 000,00
	21807/2018		308 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	7 643 000,00	0,00	7 643 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 643 000,00	0,00	7 643 000,00
	21807/2018		7 643 000,00	0,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	21807/2018		400 000,00	0,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	11 260 000,00	0,00	11 260 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	11 260 000,00	0,00	11 260 000,00
	21807/2018		11 260 000,00	0,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	21807/2018		1 500 000,00	0,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
	21807/2018		5 500 000,00	0,00	

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
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	21807/2018		1 500 000,00	0,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
	21807/2018		180 000,00	0,00	
6261 Frais postaux	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	21807/2018		70 000,00	0,00	
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	7 062 000,00	7 062 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 062 000,00	7 062 000,00	0,00
	21807/2018		7 062 000,00	0,00	
	D1582		0,00	7 062 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	21807/2018		1 500 000,00	0,00	
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	21807/2018		1 000 000,00	0,00	
6125 Produits alimentaires	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	21807/2018		1 500 000,00	0,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	2 354 000,00	0,00	2 354 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 354 000,00	0,00	2 354 000,00
	21807/2018		2 354 000,00	0,00	
00-610-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	0	0,00	59 071 000,00	0,00	59 071 000,00
00	0	0,00	59 071 000,00	0,00	59 071 000,00
00-61-1-1G0-20101 DIRECTION INTER-REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DIRTPI) ANTSIRANANA	0	0,00	59 071 000,00	0,00	59 071 000,00
218 Gestion du patrimoine routier	0	0,00	59 071 000,00	0,00	59 071 000,00
3	0	0,00	59 071 000,00	0,00	59 071 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	59 071 000,00	0,00	59 071 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	23 421 000,00	0,00	23 421 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	23 421 000,00	0,00	23 421 000,00
	21807/2018		23 421 000,00	0,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	2 524 000,00	0,00	2 524 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 524 000,00	0,00	2 524 000,00
	21807/2018		2 524 000,00	0,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	21807/2018		300 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	21807/2018		1 000 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6011 Personnel permanent	0,00	0,00	4 564 000,00	0,00	4 564 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 564 000,00	0,00	4 564 000,00
	21807/2018		4 564 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	21807/2018		1 000 000,00	0,00	
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	1 862 000,00	0,00	1 862 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 862 000,00	0,00	1 862 000,00
	21807/2018		1 862 000,00	0,00	
6125 Produits alimentaires	0,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00
	21807/2018		950 000,00	0,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	8 937 000,00	0,00	8 937 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	8 937 000,00	0,00	8 937 000,00
	21807/2018		8 937 000,00	0,00	
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	21807/2018		1 000 000,00	0,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	324 000,00	0,00	324 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	324 000,00	0,00	324 000,00
	21807/2018		324 000,00	0,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	4 963 000,00	0,00	4 963 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 963 000,00	0,00	4 963 000,00
	21807/2018		4 963 000,00	0,00	
6262 Redevances telephoniques	0,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00
	21807/2018		950 000,00	0,00	
6261 Frais postaux	0,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00
	21807/2018		270 000,00	0,00	
6117 Habillement	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
	21807/2018		900 000,00	0,00	
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	4 332 000,00	0,00	4 332 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 332 000,00	0,00	4 332 000,00
	21807/2018		4 332 000,00	0,00	
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	774 000,00	0,00	774 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	774 000,00	0,00	774 000,00
	21807/2018		774 000,00	0,00	
6234 Transport administratif	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	21807/2018		1 000 000,00	0,00	
00-610-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	0	0,00	71 172 000,00	3 498 000,00	67 674 000,00
00	0	0,00	71 172 000,00	3 498 000,00	67 674 000,00
00-61-1-1G0-30101 DIRECTION INTER-REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DIRTP) FIANARANTSOA	0	0,00	71 172 000,00	3 498 000,00	67 674 000,00
218 Gestion du patrimoine routier	0	0,00	71 172 000,00	3 498 000,00	67 674 000,00
3	0	0,00	71 172 000,00	3 498 000,00	67 674 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	71 172 000,00	3 498 000,00	67 674 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	2 490 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	2 490 000,00
	21807/2018		2 490 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LF	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	21807/2018		1 500 000,00	0,00	
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	21807/2018		1 000 000,00	0,00	
6218 Autres entretiens et Maintenances	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	21807/2018		500 000,00	0,00	
6223 Documentation et abonnement	0,00	0,00	483 000,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	483 000,00	0,00	483 000,00
	21807/2018		483 000,00	0,00	
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	8 000 000,00	3 498 000,00	4 502 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	8 000 000,00	3 498 000,00	4 502 000,00
	21807/2018		8 000 000,00	0,00	
	D1582		0,00	3 498 000,00	
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	4 297 000,00	0,00	4 297 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 297 000,00	0,00	4 297 000,00
	21807/2018		4 297 000,00	0,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	21807/2018		700 000,00	0,00	
6125 Produits alimentaires	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	21807/2018		1 400 000,00	0,00	
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	21807/2018		3 000 000,00	0,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	21807/2018		8 000 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	21807/2018		2 500 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	21807/2018		1 700 000,00	0,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	21807/2018		400 000,00	0,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	25 202 000,00	0,00	25 202 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	25 202 000,00	0,00	25 202 000,00
	21807/2018		25 202 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	21807/2018		10 000 000,00	0,00	
00-610-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	0	0,00	80 601 000,00	5 040 000,00	75 561 000,00
00	0	0,00	80 601 000,00	5 040 000,00	75 561 000,00
00-61-1-1G0-40101 DIRECTION INTER-REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DIRTPI) MAHAJANGA	0	0,00	80 601 000,00	5 040 000,00	75 561 000,00
218 Gestion du patrimoine routier	0	0,00	80 601 000,00	5 040 000,00	75 561 000,00
3	0	0,00	80 601 000,00	5 040 000,00	75 561 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	80 601 000,00	5 040 000,00	75 561 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	3 028 000,00	0,00	3 028 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 028 000,00	0,00	3 028 000,00
	21807/2018		3 028 000,00	0,00	
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	21807/2018		2 000 000,00	0,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00	3 180 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00	3 180 000,00
	21807/2018		3 180 000,00	0,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	5 743 000,00	0,00	5 743 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 743 000,00	0,00	5 743 000,00
	21807/2018		5 743 000,00	0,00	
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
	21807/2018		3 200 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
	21807/2018		12 500 000,00	0,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	21807/2018		200 000,00	0,00	
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	21807/2018		6 000 000,00	0,00	
6214 Entretien de matériels techniques	0,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00
	21807/2018		175 000,00	0,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	27 370 000,00	0,00	27 370 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	27 370 000,00	0,00	27 370 000,00
	21807/2018		27 370 000,00	0,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	21807/2018		400 000,00	0,00	
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	11 480 000,00	5 040 000,00	6 440 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	11 480 000,00	5 040 000,00	6 440 000,00
	21807/2018		11 480 000,00	0,00	
	D1582		0,00	5 040 000,00	
6218 Autres entretiens et Maintenance	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	21807/2018		200 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	21807/2018		1 200 000,00	0,00	
6117 Habillement	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	21807/2018		300 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	21807/2018		1 500 000,00	0,00	
6261 Frais postaux	0,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00
	21807/2018		270 000,00	0,00	
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0,00	0,00	355 000,00	0,00	355 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	355 000,00	0,00	355 000,00
	21807/2018		355 000,00	0,00	
6262 Redevances téléphoniques	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	21807/2018		1 300 000,00	0,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	21807/2018		200 000,00	0,00	
00-610-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	0	0,00	71 140 000,00	2 806 000,00	68 334 000,00
00	0	0,00	71 140 000,00	2 806 000,00	68 334 000,00
00-61-1-1G0-50101 DIRECTION INTER-REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DIRTPI) TOAMASINA	0	0,00	71 140 000,00	2 806 000,00	68 334 000,00
218 Gestion du patrimoine routier	0	0,00	71 140 000,00	2 806 000,00	68 334 000,00
3	0	0,00	71 140 000,00	2 806 000,00	68 334 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	71 140 000,00	2 806 000,00	68 334 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	21807/2018		500 000,00	0,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	1 927 000,00	0,00	1 927 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 927 000,00	0,00	1 927 000,00
	21807/2018		1 927 000,00	0,00	
6218 Autres entretiens et Mainténances	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	21807/2018		500 000,00	0,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
	21807/2018		650 000,00	0,00	
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	21807/2018		3 000 000,00	0,00	
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	7 826 000,00	2 806 000,00	5 020 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 826 000,00	2 806 000,00	5 020 000,00
	21807/2018		7 826 000,00	0,00	
	D1582		0,00	2 806 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00
	21807/2018		6 250 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	7 115 000,00	0,00	7 115 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	7 115 000,00	0,00	7 115 000,00	
	21807/2018		7 115 000,00	0,00		
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
	21807/2018		400 000,00	0,00		
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
	21807/2018		1 000 000,00	0,00		
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	34 496 000,00	0,00	34 496 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	34 496 000,00	0,00	34 496 000,00	
	21807/2018		34 496 000,00	0,00		
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
	21807/2018		1 000 000,00	0,00		
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
	21807/2018		1 500 000,00	0,00		
6262 Redevances telephoniques	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
	21807/2018		1 000 000,00	0,00		
6261 Frais postaux	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	
	21807/2018		1 040 000,00	0,00		
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
	21807/2018		1 000 000,00	0,00		
6122 Consommables medicaux	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
	21807/2018		500 000,00	0,00		
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	1 436 000,00	0,00	1 436 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	1 436 000,00	0,00	1 436 000,00	
	21807/2018		1 436 000,00	0,00		
00-610-1-60101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	0	0,00	63 553 000,00	0,00	63 553 000,00
00		0	0,00	63 553 000,00	0,00	63 553 000,00
00-61-1-1G0-60101	DIRECTION INTER-REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DIRTPI) TOLIARA	0	0,00	63 553 000,00	0,00	63 553 000,00
218	Gestion du patrimoine routier	0	0,00	63 553 000,00	0,00	63 553 000,00
3		0	0,00	63 553 000,00	0,00	63 553 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	63 553 000,00	0,00	63 553 000,00
6250	Eau et electricite	0,00	0,00	8 812 000,00	0,00	8 812 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	8 812 000,00	0,00	8 812 000,00
	21807/2018		8 812 000,00	0,00		
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	21807/2018		200 000,00	0,00		
6012	Personnel non permanent	0,00	0,00	25 241 000,00	0,00	25 241 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	25 241 000,00	0,00	25 241 000,00
	21807/2018		25 241 000,00	0,00		
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	21807/2018		200 000,00	0,00		

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	21807/2018		1 200 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
	21807/2018		7 500 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	21807/2018		1 500 000,00	0,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	21807/2018		7 000 000,00	0,00	
6262 Redevances telephoniques	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	21807/2018		1 300 000,00	0,00	
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	21807/2018		1 000 000,00	0,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
	21807/2018		5 600 000,00	0,00	
6214 Entretien de materiels techniques	0,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00
	21807/2018		175 000,00	0,00	
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0,00	0,00	455 000,00	0,00	455 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	455 000,00	0,00	455 000,00
	21807/2018		455 000,00	0,00	
6218 Autres entretiens et Maintnances	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	21807/2018		200 000,00	0,00	
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
	21807/2018		2 200 000,00	0,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	21807/2018		400 000,00	0,00	
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	21807/2018		300 000,00	0,00	
6261 Frais postaux	0,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00
	21807/2018		270 000,00	0,00	
00-610-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	88 600 000	88 600 000,00	0,00	41 777 000,00	46 823 000,00
00	88 600 000	88 600 000,00	0,00	41 777 000,00	46 823 000,00
00-61-1-330-10101 DIRECTION INTER-REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS (DIRTP) ANTANANARIVO	88 600 000	88 600 000,00	0,00	41 777 000,00	46 823 000,00
218 Gestion du patrimoine routier	88 600 000	88 600 000,00	0,00	41 777 000,00	46 823 000,00
3	88 600 000	88 600 000,00	0,00	41 777 000,00	46 823 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	88 600 000	88 600 000,00	0,00	41 777 000,00	46 823 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	500 000,00	500 000,00	0,00	400 000,00	100 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	400 000,00	100 000,00
	21807/2018		0,00	400 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	1 500 000,00	
6223 Documentation et abonnement	350 000,00	350 000,00	0,00	308 000,00	42 000,00
10-001-001-A	350 000,00	350 000,00	0,00	308 000,00	42 000,00
	21807/2018		0,00	308 000,00	
6261 Frais postaux	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	70 000,00	
6262 Redevances telephoniques	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	1 500 000,00	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
	21807/2018		0,00	1 500 000,00	
6218 Autres entretiens et Maintenances	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	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	7 643 000,00	22 357 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	7 643 000,00	22 357 000,00
	21807/2018		0,00	7 643 000,00	
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
6012 Personnel non permanent	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	11 260 000,00	12 740 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	11 260 000,00	12 740 000,00
	21807/2018		0,00	11 260 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	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
	21807/2018		0,00	1 000 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
	21807/2018		0,00	5 500 000,00	
6125 Produits alimentaires	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
	21807/2018		0,00	1 500 000,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	2 354 000,00	1 346 000,00
10-001-001-A	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	2 354 000,00	1 346 000,00
	21807/2018		0,00	2 354 000,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6211 Entretien de batiments	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
10-001-001-A	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	180 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	7 062 000,00	6 938 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	7 062 000,00	6 938 000,00
	21807/2018		0,00	7 062 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	1 500 000,00	
00-610-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	88 924 000	88 924 000,00	0,00	59 071 000,00	29 853 000,00
00	88 924 000	88 924 000,00	0,00	59 071 000,00	29 853 000,00
00-61-1-330-20101 DIRECTION INTER-REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS (DIRTP) ANTSIRANANA	88 924 000	88 924 000,00	0,00	59 071 000,00	29 853 000,00
218 Gestion du patrimoine routier	88 924 000	88 924 000,00	0,00	59 071 000,00	29 853 000,00
3	88 924 000	88 924 000,00	0,00	59 071 000,00	29 853 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	88 924 000	88 924 000,00	0,00	59 071 000,00	29 853 000,00
6211 Entretien de batiments	4 332 000,00	4 332 000,00	0,00	4 332 000,00	0,00
10-001-001-A	4 332 000,00	4 332 000,00	0,00	4 332 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	4 332 000,00	
6262 Redevances telephoniques	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00
10-001-001-A	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	950 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	774 000,00	774 000,00	0,00	774 000,00	0,00
10-001-001-A	774 000,00	774 000,00	0,00	774 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	774 000,00	
6011 Personnel permanent	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	4 564 000,00	6 436 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	4 564 000,00	6 436 000,00
	21807/2018		0,00	4 564 000,00	
6250 Eau et electricite	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	1 862 000,00	10 138 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	1 862 000,00	10 138 000,00
	21807/2018		0,00	1 862 000,00	
6117 Habillement	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	900 000,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00
10-001-001-A	324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	324 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	4 963 000,00	637 000,00
10-001-001-A	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	4 963 000,00	637 000,00
	21807/2018		0,00	4 963 000,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	300 000,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	2 524 000,00	2 524 000,00	0,00	2 524 000,00	0,00
10-001-001-A	2 524 000,00	2 524 000,00	0,00	2 524 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	2 524 000,00	
6012 Personnel non permanent	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	8 937 000,00	6 063 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	8 937 000,00	6 063 000,00
	21807/2018		0,00	8 937 000,00	
6261 Frais postaux	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00
10-001-001-A	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	270 000,00	
6125 Produits alimentaires	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00
10-001-001-A	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	950 000,00	

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	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
	21807/2018		0,00	1 000 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	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
	21807/2018		0,00	1 000 000,00	
6234 Transport administratif	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
	21807/2018		0,00	1 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	23 421 000,00	6 579 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	23 421 000,00	6 579 000,00
	21807/2018		0,00	23 421 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	1 000 000,00	
00-610-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	119 600 000	119 600 000,00	0,00	71 172 000,00	48 428 000,00
00	119 600 000	119 600 000,00	0,00	71 172 000,00	48 428 000,00
00-61-1-330-30101 DIRECTION INTER-REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS (DIRTP) FIANARANTSOA	119 600 000	119 600 000,00	0,00	71 172 000,00	48 428 000,00
218 Gestion du patrimoine routier	119 600 000	119 600 000,00	0,00	71 172 000,00	48 428 000,00
3	119 600 000	119 600 000,00	0,00	71 172 000,00	48 428 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	119 600 000	119 600 000,00	0,00	71 172 000,00	48 428 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6250 Eau et electricite	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
	21807/2018		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
	21807/2018		0,00	3 000 000,00	
6125 Produits alimentaires	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
	21807/2018		0,00	1 400 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 490 000,00	510 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 490 000,00	510 000,00
	21807/2018		0,00	2 490 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	1 700 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	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
	21807/2018		0,00	2 500 000,00	
6218 Autres entretiens et Maintnances	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	500 000,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	400 000,00	
6211 Entretien de batiments	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
	21807/2018		0,00	1 500 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	10 000 000,00	20 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	10 000 000,00	20 000 000,00
	21807/2018		0,00	10 000 000,00	
6012 Personnel non permanent	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	25 202 000,00	25 798 000,00
10-001-001-A	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	25 202 000,00	25 798 000,00
	21807/2018		0,00	25 202 000,00	
6223 Documentation et abonnement	600 000,00	600 000,00	0,00	483 000,00	117 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	483 000,00	117 000,00
	21807/2018		0,00	483 000,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	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
	21807/2018		0,00	8 000 000,00	
6117 Habillement	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
	21807/2018		0,00	700 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	4 297 000,00	1 403 000,00
10-001-001-A	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	4 297 000,00	1 403 000,00
	21807/2018		0,00	4 297 000,00	
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	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
	21807/2018		0,00	1 000 000,00	
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
00-610-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	120 650 000	120 650 000,00	0,00	80 601 000,00	40 049 000,00
00	120 650 000	120 650 000,00	0,00	80 601 000,00	40 049 000,00
00-61-1-330-40101 DIRECTION INTER-REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS (DIRTP) MAHAJANGA	120 650 000	120 650 000,00	0,00	80 601 000,00	40 049 000,00
218 Gestion du patrimoine routier	120 650 000	120 650 000,00	0,00	80 601 000,00	40 049 000,00
3	120 650 000	120 650 000,00	0,00	80 601 000,00	40 049 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	120 650 000	120 650 000,00	0,00	80 601 000,00	40 049 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	3 180 000,00	1 320 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	3 180 000,00	1 320 000,00
	21807/2018		0,00	3 180 000,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	3 028 000,00	2 522 000,00
10-001-001-A	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	3 028 000,00	2 522 000,00
	21807/2018		0,00	3 028 000,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	400 000,00	
6261 Frais postaux	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00
10-001-001-A	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	270 000,00	
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00
10-001-001-A	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	355 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
	21807/2018		0,00	12 500 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	200 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	11 480 000,00	2 520 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	11 480 000,00	2 520 000,00
	21807/2018		0,00	11 480 000,00	
6214 Entretien de materiels techniques	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00
10-001-001-A	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	175 000,00	
6117 Habillement	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	300 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	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
	21807/2018		0,00	1 200 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	1 500 000,00	
6031 Personnel permanent	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
	21807/2018		0,00	6 000 000,00	
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
	21807/2018		0,00	2 000 000,00	
6012 Personnel non permanent	48 500 000,00	48 500 000,00	0,00	27 370 000,00	21 130 000,00
10-001-001-A	48 500 000,00	48 500 000,00	0,00	27 370 000,00	21 130 000,00
	21807/2018		0,00	27 370 000,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	200 000,00	
6218 Autres entretiens et Maintenances	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	200 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	5 743 000,00	57 000,00
10-001-001-A	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	5 743 000,00	57 000,00
	21807/2018		0,00	5 743 000,00	
6262 Redevances telephoniques	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
	21807/2018		0,00	1 300 000,00	
6211 Entretien de batiments	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
	21807/2018		0,00	3 200 000,00	
00-610-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	143 800 000	143 800 000,00	0,00	71 140 000,00	72 660 000,00
00	143 800 000	143 800 000,00	0,00	71 140 000,00	72 660 000,00
00-61-1-330-50101 DIRECTION INTER-REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS (DIRTP) TOAMASINA	143 800 000	143 800 000,00	0,00	71 140 000,00	72 660 000,00
218 Gestion du patrimoine routier	143 800 000	143 800 000,00	0,00	71 140 000,00	72 660 000,00
3	143 800 000	143 800 000,00	0,00	71 140 000,00	72 660 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	143 800 000	143 800 000,00	0,00	71 140 000,00	72 660 000,00
6122 Consommables medicaux	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	500 000,00	
6123 Produits pharmaceutiques	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
	21807/2018		0,00	1 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	500 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00
10-001-001-A	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	650 000,00	
6012 Personnel non permanent	72 500 000,00	72 500 000,00	0,00	34 496 000,00	38 004 000,00
10-001-001-A	72 500 000,00	72 500 000,00	0,00	34 496 000,00	38 004 000,00
	21807/2018		0,00	34 496 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	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
	21807/2018		0,00	1 000 000,00	
6250 Eau et electricite	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	7 826 000,00	7 174 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	7 826 000,00	7 174 000,00
	21807/2018		0,00	7 826 000,00	
6262 Redevances telephoniques	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
	21807/2018		0,00	1 000 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	1 000 000,00	
6261 Frais postaux	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 040 000,00	710 000,00
10-001-001-A	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 040 000,00	710 000,00
	21807/2018		0,00	1 040 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	1 927 000,00	3 573 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	1 927 000,00	3 573 000,00
	21807/2018		0,00	1 927 000,00	
6211 Entretien de batiments	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
	21807/2018		0,00	3 000 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	1 500 000,00	
6218 Autres entretiens et Maintenances	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	500 000,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	400 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 436 000,00	564 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 436 000,00	564 000,00
	21807/2018		0,00	1 436 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	6 250 000,00	18 750 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	6 250 000,00	18 750 000,00
	21807/2018		0,00	6 250 000,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	7 115 000,00	3 885 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	7 115 000,00	3 885 000,00
	21807/2018		0,00	7 115 000,00	
00-610-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	119 500 000	119 500 000,00	0,00	63 553 000,00	55 947 000,00
00	119 500 000	119 500 000,00	0,00	63 553 000,00	55 947 000,00
00-61-1-330-60101 DIRECTION INTER-REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS (DIRTP) TOLIARA	119 500 000	119 500 000,00	0,00	63 553 000,00	55 947 000,00

Ministère - Mission - Programme

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
218 Gestion du patrimoine routier	119 500 000	119 500 000,00	0,00	63 553 000,00	55 947 000,00
3	119 500 000	119 500 000,00	0,00	63 553 000,00	55 947 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	119 500 000	119 500 000,00	0,00	63 553 000,00	55 947 000,00
6211 Entretien de batiments	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	2 200 000,00	
6218 Autres entretiens et Maintenances	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	200 000,00	
6214 Entretien de materiels techniques	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00
10-001-001-A	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	175 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00
10-001-001-A	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	5 600 000,00	
6012 Personnel non permanent	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	25 241 000,00	26 759 000,00
10-001-001-A	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	25 241 000,00	26 759 000,00
	21807/2018		0,00	25 241 000,00	
6261 Frais postaux	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00
10-001-001-A	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	270 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	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
	21807/2018		0,00	1 000 000,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	200 000,00	
6250 Eau et electricite	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	8 812 000,00	5 188 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	8 812 000,00	5 188 000,00
	21807/2018		0,00	8 812 000,00	
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00
10-001-001-A	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	455 000,00	
6262 Redevances telephoniques	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
	21807/2018		0,00	1 300 000,00	
6117 Habillement	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	300 000,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	400 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	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
	21807/2018		0,00	1 200 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	1 500 000,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	7 000 000,00	

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	200 000,00	0,00	
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
	21807/2018		0,00	200 000,00		
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	7 500 000,00	22 500 000,00	
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	7 500 000,00	22 500 000,00	
	21807/2018		0,00	7 500 000,00		
00-610-2-10101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	0	0,00	37 617 000,00	0,00	37 617 000,00
00		0	0,00	37 617 000,00	0,00	37 617 000,00
00-61-2-1H0-10101	DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DRTP) ANALAMANGA	0	0,00	37 617 000,00	0,00	37 617 000,00
218 Gestion du patrimoine routier	0	0,00	37 617 000,00	0,00	37 617 000,00	
5		0	0,00	37 617 000,00	0,00	37 617 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	
	21807/2018		7 000 000,00	0,00		
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	7 416 000,00	0,00	7 416 000,00	
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	7 416 000,00	0,00	7 416 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	7 416 000,00	0,00	7 416 000,00	
	21807/2018		7 416 000,00	0,00		
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	3 095 000,00	0,00	3 095 000,00	
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	
	21807/2018		35 000,00	0,00		
2317 Transport et mission	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00	
	21807/2018		3 060 000,00	0,00		
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	
	21807/2018		1 330 000,00	0,00		
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
	21807/2018		4 000 000,00	0,00		
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	2 471 000,00	0,00	2 471 000,00	
2317 Transport et mission	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	
	21807/2018		1 140 000,00	0,00		
2441 Routes	0,00	0,00	331 000,00	0,00	331 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	331 000,00	0,00	331 000,00	
	21807/2018		331 000,00	0,00		
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
	21807/2018		1 000 000,00	0,00		
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
	21807/2018		1 000 000,00	0,00		
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
	21807/2018		100 000,00	0,00		
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	4 199 000,00	0,00	4 199 000,00	
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	4 119 000,00	0,00	4 119 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	4 119 000,00	0,00	4 119 000,00	
	21807/2018		4 119 000,00	0,00		
2441 Routes	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
	21807/2018		80 000,00	0,00		
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
	21807/2018		6 000,00	0,00		
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	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	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	
	21807/2018		7 000 000,00	0,00		
00-610-2-11001	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	0	0,00	122 602 000,0	0,00	122 602 000,00
00		0	0,00	122 602 000,00	0,00	122 602 000,00
00-61-2-1H0-11001	DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DRTP) VAKINANKARATRA	0	0,00	122 602 000,0	0,00	122 602 000,00
218 Gestion du patrimoine routier		0	0,00	122 602 000,00	0,00	122 602 000,00
5		0	0,00	122 602 000,0	0,00	122 602 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART		0	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2317 Fournitures et services		0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	21807/2018		7 000 000,00	0,00		
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES		0	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2317 Frais de personnel		0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	21807/2018		300 000,00	0,00		
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART		0	0,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
2317 Frais de personnel		0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
	21807/2018		2 550 000,00	0,00		
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES		0	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
2317 Transport et mission		0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
	21807/2018		650 000,00	0,00		
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART		0	0,00	556 000,00	0,00	556 000,00
2317 Transport et mission		0,00	0,00	556 000,00	0,00	556 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	556 000,00	0,00	556 000,00
	21807/2018		556 000,00	0,00		
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES		0	0,00	93 000 000,00	0,00	93 000 000,00
2441 Routes		0,00	0,00	93 000 000,00	0,00	93 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	93 000 000,00	0,00	93 000 000,00
	21807/2018		93 000 000,00	0,00		
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART		0	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2441 Routes	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	21807/2018		1 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
	21807/2018		27 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	21807/2018		3 000 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	13 518 000,00	0,00	13 518 000,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	21807/2018		7 000 000,00	0,00	
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	21807/2018		5 000 000,00	0,00	
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	1 518 000,00	0,00	1 518 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 518 000,00	0,00	1 518 000,00
	21807/2018		1 518 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	21807/2018		2 000 000,00	0,00	
00-610-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	0	0,00	201 726 000,0	14 000 000,00	187 726 000,00
00	0	0,00	201 726 000,00	14 000 000,00	187 726 000,00
00-61-2-1H0-11707 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DRTP) ITASY	0	0,00	201 726 000,0	14 000 000,00	187 726 000,00
218 Gestion du patrimoine routier	0	0,00	201 726 000,00	14 000 000,00	187 726 000,00
5	0	0,00	201 726 000,0	14 000 000,00	187 726 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	21807/2018		7 000 000,00	0,00	
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	21807/2018		4 000 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
	21807/2018		9 000 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	5 040 000,00	0,00	5 040 000,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	5 040 000,00	0,00	5 040 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 040 000,00	0,00	5 040 000,00
	21807/2018		5 040 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
	21807/2018		9 000 000,00	0,00	
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
	21807/2018		16 000 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
	21807/2018		12 000 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	21807/2018		4 000 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	21807/2018		4 000 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	51 000 000,00	0,00	51 000 000,00
2441 Routes	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	51 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	51 000 000,00
	21807/2018		51 000 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00
	21807/2018		123 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	9 563 000,00	9 000 000,00	563 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	563 000,00	0,00	563 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	563 000,00	0,00	563 000,00
	21807/2018		563 000,00	0,00	
2313 Assistance technique	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
	21807/2018		9 000 000,00	0,00	
	D1448		0,00	9 000 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	21807/2018		5 000 000,00	0,00	
	D1448		0,00	5 000 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	66 000 000,00	0,00	66 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
	21807/2018		9 000 000,00	0,00	
2441 Routes	0,00	0,00	57 000 000,00	0,00	57 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	57 000 000,00	0,00	57 000 000,00
	21807/2018		57 000 000,00	0,00	
00-610-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	0	0,00	76 870 000,00	0,00	76 870 000,00
00	0	0,00	76 870 000,00	0,00	76 870 000,00
00-61-2-1H0-11917 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DRTPJ) BONGOLAVA	0	0,00	76 870 000,00	0,00	76 870 000,00
218 Gestion du patrimoine routier	0	0,00	76 870 000,00	0,00	76 870 000,00
5	0	0,00	76 870 000,00	0,00	76 870 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	21807/2018		5 000 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
	21807/2018		12 000 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	21807/2018		7 000 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
	21807/2018		12 000 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	6 750 000,00	0,00	6 750 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	6 750 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	6 750 000,00
	21807/2018		6 750 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	3 883 000,00	0,00	3 883 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	3 883 000,00	0,00	3 883 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 883 000,00	0,00	3 883 000,00
	21807/2018		3 883 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	426 000,00	0,00	426 000,00
2441 Routes	0,00	0,00	426 000,00	0,00	426 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	426 000,00	0,00	426 000,00
	21807/2018		426 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00
2441 Routes	0,00	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00
	21807/2018		84 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	1 686 000,00	0,00	1 686 000,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	1 686 000,00	0,00	1 686 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 686 000,00	0,00	1 686 000,00
	21807/2018		1 686 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	2 046 000,00	0,00	2 046 000,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	2 046 000,00	0,00	2 046 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 046 000,00	0,00	2 046 000,00
	21807/2018		2 046 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	21807/2018		12 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	21807/2018		40 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
	21807/2018		9 000 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
	21807/2018		19 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	21807/2018		60 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	21807/2018		50 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	21807/2018		6 000 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	10 814 000,00	0,00	10 814 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	21807/2018		10 000 000,00	0,00	
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	814 000,00	0,00	814 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	814 000,00	0,00	814 000,00
	21807/2018		814 000,00	0,00	
00-610-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	0	0,00	208 233 000,0	0,00	208 233 000,00
00	0	0,00	208 233 000,00	0,00	208 233 000,00
00-61-2-1H0-20101 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DRTP) DIANA	0	0,00	208 233 000,0	0,00	208 233 000,00
218 Gestion du patrimoine routier	0	0,00	208 233 000,00	0,00	208 233 000,00
5	0	0,00	208 233 000,0	0,00	208 233 000,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	21807/2018		2 000 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	21807/2018		1 000 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	21807/2018		2 000 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	21807/2018		4 000 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	19 053 000,00	0,00	19 053 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	21807/2018		6 000 000,00	0,00	
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	1 053 000,00	0,00	1 053 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 053 000,00	0,00	1 053 000,00
	21807/2018		1 053 000,00	0,00	
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
	21807/2018		12 000 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	21807/2018		6 000 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
2441 Routes	0,00	0,00	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
	21807/2018		75 000 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	21807/2018		6 000 000,00	0,00	
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	21807/2018		4 000 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	21807/2018		7 000 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	21807/2018		8 000 000,00	0,00	
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	21807/2018		4 000 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	6 680 000,00	0,00	6 680 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	680 000,00	0,00	680 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	680 000,00	0,00	680 000,00
	21807/2018		680 000,00	0,00	
2317 Transport et mission	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	21807/2018		6 000 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	63 500 000,00	0,00	63 500 000,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	21807/2018		4 500 000,00	0,00	
2441 Routes	0,00	0,00	59 000 000,00	0,00	59 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	59 000 000,00	0,00	59 000 000,00
	21807/2018		59 000 000,00	0,00	
00-610-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	0	0,00	217 481 000,0	14 000 000,00	203 481 000,00
00	0	0,00	217 481 000,00	14 000 000,00	203 481 000,00
00-61-2-1H0-20824 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DRTP) SAVA	0	0,00	217 481 000,0	14 000 000,00	203 481 000,00
218 Gestion du patrimoine routier	0	0,00	217 481 000,00	14 000 000,00	203 481 000,00
5	0	0,00	217 481 000,0	14 000 000,00	203 481 000,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
	21807/2018		9 000 000,00	0,00	
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	21807/2018		8 000 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	21807/2018		4 000 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
	21807/2018		12 000 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
	21807/2018		12 000 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
	21807/2018		9 000 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	21807/2018		7 000 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	2 288 000,00	0,00	2 288 000,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	2 288 000,00	0,00	2 288 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 288 000,00	0,00	2 288 000,00
	21807/2018		2 288 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	21807/2018		6 000 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
	21807/2018		9 000 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	21807/2018		4 000 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	62 000 000,00	0,00	62 000 000,00
2441 Routes	0,00	0,00	62 000 000,00	0,00	62 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	62 000 000,00	0,00	62 000 000,00
	21807/2018		62 000 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	51 000 000,00	0,00	51 000 000,00
2441 Routes	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	51 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	51 000 000,00
	21807/2018		51 000 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	21807/2018		2 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	191 000,00	0,00	191 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	191 000,00	0,00	191 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	191 000,00	0,00	191 000,00
	21807/2018		191 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2313 Assistance technique	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
	21807/2018		9 000 000,00	0,00	
	D1448		0,00	9 000 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	9 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	21807/2018		5 000 000,00	0,00	
	D1448		0,00	5 000 000,00	
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	21807/2018		4 000 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	21807/2018		4 000 000,00	0,00	
00-610-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	0	0,00	206 740 000,0	11 000 000,00	195 740 000,00
00	0	0,00	206 740 000,00	11 000 000,00	195 740 000,00
00-61-2-1H0-30101 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DRTP) HAUTE MATSIATRA	0	0,00	206 740 000,0	11 000 000,00	195 740 000,00
218 Gestion du patrimoine routier	0	0,00	206 740 000,00	11 000 000,00	195 740 000,00
5	0	0,00	206 740 000,0	11 000 000,00	195 740 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	21807/2018		5 000 000,00	0,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	21807/2018		2 000 000,00	0,00	
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	21807/2018		3 000 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	21807/2018		8 000 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	21807/2018		4 000 000,00	0,00	
	D1448		0,00	4 000 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	13 000 000,00	4 000 000,00	9 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
	21807/2018		9 000 000,00	0,00	
2313 Assistance technique	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	21807/2018		4 000 000,00	0,00	
	D1448		0,00	4 000 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	65 000 000,00	0,00	65 000 000,00
2441 Routes	0,00	0,00	65 000 000,00	0,00	65 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	65 000 000,00	0,00	65 000 000,00
	21807/2018		65 000 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	66 000 000,00	0,00	66 000 000,00
2441 Routes	0,00	0,00	66 000 000,00	0,00	66 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	66 000 000,00	0,00	66 000 000,00
	21807/2018		66 000 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	2317 Fournitures et services	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		21807/2018		3 000 000,00	0,00	
386	GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	6 570 000,00	3 000 000,00	3 570 000,00
	2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	3 570 000,00	0,00	3 570 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	3 570 000,00	0,00	3 570 000,00
		21807/2018		3 570 000,00	0,00	
	2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
		21807/2018		3 000 000,00	0,00	
		D1448		0,00	3 000 000,00	
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	2 737 000,00	0,00	2 737 000,00
	2317 Frais de personnel	0,00	0,00	2 737 000,00	0,00	2 737 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	2 737 000,00	0,00	2 737 000,00
		21807/2018		2 737 000,00	0,00	
386	GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	5 341 000,00	0,00	5 341 000,00
	2317 Frais de personnel	0,00	0,00	3 341 000,00	0,00	3 341 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	3 341 000,00	0,00	3 341 000,00
		21807/2018		3 341 000,00	0,00	
	2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		21807/2018		2 000 000,00	0,00	
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	3 842 000,00	0,00	3 842 000,00
	2317 Transport et mission	0,00	0,00	3 842 000,00	0,00	3 842 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	3 842 000,00	0,00	3 842 000,00
		21807/2018		3 842 000,00	0,00	
386	GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	15 250 000,00	0,00	15 250 000,00
	2317 Transport et mission	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	8 250 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	8 250 000,00
		21807/2018		8 250 000,00	0,00	
	2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
		21807/2018		7 000 000,00	0,00	
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		21807/2018		4 000 000,00	0,00	
00-610-2-30606	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	0	0,00	212 395 000,0	8 000 000,00	204 395 000,00
00		0	0,00	212 395 000,00	8 000 000,00	204 395 000,00
00-61-2-1H0-30606	DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DRTPJ) AMORON'I MANIA	0	0,00	212 395 000,0	8 000 000,00	204 395 000,00
218	Gestion du patrimoine routier	0	0,00	212 395 000,00	8 000 000,00	204 395 000,00
5		0	0,00	212 395 000,0	8 000 000,00	204 395 000,00
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	2 446 000,00	0,00	2 446 000,00
	2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	2 446 000,00	0,00	2 446 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	2 446 000,00	0,00	2 446 000,00
		21807/2018		2 446 000,00	0,00	
386	GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	6 720 000,00	0,00	6 720 000,00
	2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		21807/2018		5 000 000,00	0,00	
	2317 Frais de personnel	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00
		21807/2018		1 720 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	69 000 000,00	0,00	69 000 000,00
2441	Routes	0,00	0,00	69 000 000,00	0,00	69 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	69 000 000,00	0,00	69 000 000,00
	21807/2018			69 000 000,00	0,00	
386	GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	101 000 000,00	8 000 000,00	93 000 000,00
2441	Routes	0,00	0,00	93 000 000,00	0,00	93 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	93 000 000,00	0,00	93 000 000,00
	21807/2018			93 000 000,00	0,00	
2313	Assistance technique	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
	21807/2018			8 000 000,00	0,00	
	D1448			0,00	8 000 000,00	
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	6 750 000,00	0,00	6 750 000,00
2431	Batiments administratifs	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	21807/2018			3 000 000,00	0,00	
2317	Transport et mission	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
	21807/2018			3 750 000,00	0,00	
386	GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	14 479 000,00	0,00	14 479 000,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	21807/2018			6 000 000,00	0,00	
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	479 000,00	0,00	479 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	479 000,00	0,00	479 000,00
	21807/2018			479 000,00	0,00	
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	21807/2018			4 000 000,00	0,00	
2431	Batiments administratifs	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	21807/2018			4 000 000,00	0,00	
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	21807/2018			3 000 000,00	0,00	
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	21807/2018			3 000 000,00	0,00	
2317	Entretien et réparation	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	21807/2018			4 000 000,00	0,00	
2317	Frais de personnel	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	21807/2018			2 000 000,00	0,00	
00-610-2-30914	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	0	0,00	322 551 000,0	3 000 000,00	319 551 000,00
00		0	0,00	322 551 000,00	3 000 000,00	319 551 000,00
00-61-2-1H0-30914	DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DRTP) ATSIMO ATSIANANA	0	0,00	322 551 000,0	3 000 000,00	319 551 000,00
218	Gestion du patrimoine routier	0	0,00	322 551 000,00	3 000 000,00	319 551 000,00
3		0	0,00	2 856 000,00	0,00	2 856 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	2 856 000,00	0,00	2 856 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	2 856 000,00	0,00	2 856 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 856 000,00	0,00	2 856 000,00
	21807/2018		2 856 000,00	0,00	
5	0	0,00	19 858 000,00	0,00	19 858 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
	21807/2018		9 000 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	10 858 000,00	0,00	10 858 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	858 000,00	0,00	858 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	858 000,00	0,00	858 000,00
	21807/2018		858 000,00	0,00	
2431 Bâtiments administratifs	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	21807/2018		10 000 000,00	0,00	
3	0	0,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	21807/2018		4 000 000,00	0,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
	21807/2018		3 600 000,00	0,00	
5	0	0,00	241 000 000,0	0,00	241 000 000,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	21807/2018		6 000 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
	21807/2018		9 000 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	266 000,00	0,00	266 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	266 000,00	0,00	266 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	266 000,00	0,00	266 000,00
	21807/2018		266 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	1 734 000,00	0,00	1 734 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	1 734 000,00	0,00	1 734 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 734 000,00	0,00	1 734 000,00
	21807/2018		1 734 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	139 000 000,00	0,00	139 000 000,00
2441 Routes	0,00	0,00	139 000 000,00	0,00	139 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	139 000 000,00	0,00	139 000 000,00
	21807/2018		139 000 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	85 000 000,00	0,00	85 000 000,00
2441 Routes	0,00	0,00	85 000 000,00	0,00	85 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	85 000 000,00	0,00	85 000 000,00
	21807/2018		85 000 000,00	0,00	
3	0	0,00	7 067 000,00	3 000 000,00	4 067 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	7 067 000,00	3 000 000,00	4 067 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	21807/2018		3 000 000,00	0,00	
	D1582		0,00	3 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6117 Habillement	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	21807/2018		500 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	21807/2018		1 000 000,00	0,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	767 000,00	0,00	767 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	767 000,00	0,00	767 000,00
	21807/2018		767 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	21807/2018		1 800 000,00	0,00	
5	0	0,00	26 670 000,00	0,00	26 670 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
	21807/2018		9 000 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	6 170 000,00	0,00	6 170 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	21807/2018		6 000 000,00	0,00	
2317 Transport et mission	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
	21807/2018		170 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	21807/2018		4 500 000,00	0,00	
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	21807/2018		7 000 000,00	0,00	
3	0	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	21807/2018		500 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	21807/2018		10 000 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	21807/2018		7 000 000,00	0,00	
00-610-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	0	0,00	141 866 000,0	0,00	141 866 000,00
00	0	0,00	141 866 000,00	0,00	141 866 000,00
00-61-2-1H0-31307 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DRTP) IHOROMBE	0	0,00	141 866 000,0	0,00	141 866 000,00
218 Gestion du patrimoine routier	0	0,00	141 866 000,00	0,00	141 866 000,00
5	0	0,00	141 866 000,0	0,00	141 866 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	5 988 000,00	0,00	5 988 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	0,00	0,00	5 988 000,00	0,00	5 988 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 988 000,00	0,00	5 988 000,00
	21807/2018		5 988 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	21807/2018		7 000 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	21807/2018		6 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	49 020 000,00	0,00	49 020 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	21807/2018		1 000,00	0,00	
2441 Routes	0,00	0,00	49 019 000,00	0,00	49 019 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	49 019 000,00	0,00	49 019 000,00
	21807/2018		49 019 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	47 287 000,00	0,00	47 287 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
	21807/2018		105 000,00	0,00	
2441 Routes	0,00	0,00	47 182 000,00	0,00	47 182 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	47 182 000,00	0,00	47 182 000,00
	21807/2018		47 182 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	4 269 000,00	0,00	4 269 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	4 269 000,00	0,00	4 269 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 269 000,00	0,00	4 269 000,00
	21807/2018		4 269 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00
	21807/2018		2 950 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00
	21807/2018		390 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	21807/2018		2 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	21807/2018		6 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
	21807/2018		12 000 000,00	0,00	
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	21807/2018		8 000 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	4 948 000,00	0,00	4 948 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	0,00	0,00	4 948 000,00	0,00	4 948 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 948 000,00	0,00	4 948 000,00
	21807/2018		4 948 000,00	0,00	
00-610-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	0	0,00	101 009 000,0	0,00	101 009 000,00
00	0	0,00	101 009 000,00	0,00	101 009 000,00
00-61-2-1H0-31623 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DRTP) VATOVAVY FITOVINANY	0	0,00	101 009 000,0	0,00	101 009 000,00
218 Gestion du patrimoine routier	0	0,00	101 009 000,00	0,00	101 009 000,00
3	0	0,00	1 901 000,00	0,00	1 901 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	1 901 000,00	0,00	1 901 000,00
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	21807/2018		1 700 000,00	0,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	21807/2018		200 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	21807/2018		1 000,00	0,00	
5	0	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	21807/2018		6 000 000,00	0,00	
3	0	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
	21807/2018		600 000,00	0,00	
5	0	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	21807/2018		6 000 000,00	0,00	
3	0	0,00	4 875 000,00	0,00	4 875 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	4 875 000,00	0,00	4 875 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	21807/2018		1 700 000,00	0,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	21807/2018		200 000,00	0,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	21807/2018		500 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	2 475 000,00	0,00	2 475 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 475 000,00	0,00	2 475 000,00
	21807/2018		2 475 000,00	0,00	
5	0	0,00	4 053 000,00	0,00	4 053 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	4 053 000,00	0,00	4 053 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	753 000,00	0,00	753 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	753 000,00	0,00	753 000,00
	21807/2018		753 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
	21807/2018		3 300 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	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
3	0	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	21807/2018		200 000,00	0,00	
6117 Habillement	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	21807/2018		300 000,00	0,00	
5	0	0,00	29 285 000,00	0,00	29 285 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	21807/2018		5 000 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	2 192 000,00	0,00	2 192 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	2 192 000,00	0,00	2 192 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 192 000,00	0,00	2 192 000,00
	21807/2018		2 192 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
2441 Routes	0,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
	21807/2018		56 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	22 037 000,00	0,00	22 037 000,00
2441 Routes	0,00	0,00	22 037 000,00	0,00	22 037 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	22 037 000,00	0,00	22 037 000,00
	21807/2018		22 037 000,00	0,00	
3	0	0,00	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00
6262 Redevances telephoniques	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	21807/2018		500 000,00	0,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	21807/2018		3 500 000,00	0,00	
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
	21807/2018		3 700 000,00	0,00	
5	0	0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	21807/2018		6 000 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	21807/2018		7 000 000,00	0,00	
3	0	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	21807/2018		100 000,00	0,00	
5	0	0,00	22 494 000,00	0,00	22 494 000,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	21 217 000,00	0,00	21 217 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	6 217 000,00	0,00	6 217 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 217 000,00	0,00	6 217 000,00
	21807/2018		6 217 000,00	0,00	
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
	21807/2018		15 000 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	21807/2018		4 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	1 273 000,00	0,00	1 273 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	1 273 000,00	0,00	1 273 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 273 000,00	0,00	1 273 000,00
	21807/2018		1 273 000,00	0,00	
3	0	0,00	3 213 000,00	0,00	3 213 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	3 213 000,00	0,00	3 213 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	3 213 000,00	0,00	3 213 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 213 000,00	0,00	3 213 000,00
	21807/2018		3 213 000,00	0,00	
5	0	0,00	288 000,00	0,00	288 000,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	288 000,00	0,00	288 000,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	288 000,00	0,00	288 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	288 000,00	0,00	288 000,00
	21807/2018		288 000,00	0,00	
3	0	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	21807/2018		1 000 000,00	0,00	
00-610-2-40101	0	0,00	229 166 000,0	1 000 000,00	228 166 000,00
00	0	0,00	229 166 000,00	1 000 000,00	228 166 000,00
00-61-2-1H0-40101	0	0,00	229 166 000,0	1 000 000,00	228 166 000,00
218	0	0,00	229 166 000,00	1 000 000,00	228 166 000,00
5	0	0,00	3 048 000,00	0,00	3 048 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	3 048 000,00	0,00	3 048 000,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	3 048 000,00	0,00	3 048 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 048 000,00	0,00	3 048 000,00
	21807/2018		3 048 000,00	0,00	
3	0	0,00	8 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	8 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	21807/2018		5 000 000,00	0,00	
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	21807/2018		1 000 000,00	0,00	
	D1582		0,00	1 000 000,00	
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	21807/2018		1 700 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	21807/2018		200 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
	21807/2018		600 000,00	0,00	
5	0	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	21807/2018		4 000 000,00	0,00	
3	0	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
	21807/2018		600 000,00	0,00	
5	0	0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	21807/2018		7 000 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	21807/2018		4 000 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	21807/2018		2 000 000,00	0,00	
3	0	0,00	7 860 000,00	0,00	7 860 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	7 860 000,00	0,00	7 860 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	21807/2018		1 700 000,00	0,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	21807/2018		200 000,00	0,00	
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	21807/2018		500 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	5 260 000,00	0,00	5 260 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 260 000,00	0,00	5 260 000,00
	21807/2018		5 260 000,00	0,00	
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	21807/2018		200 000,00	0,00	
5	0	0,00	81 750 000,00	0,00	81 750 000,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	79 000 000,00	0,00	79 000 000,00
2441 Routes	0,00	0,00	79 000 000,00	0,00	79 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	79 000 000,00	0,00	79 000 000,00
	21807/2018		79 000 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
	21807/2018		750 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	21807/2018		2 000 000,00	0,00	
3	0	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
6117 Habillement	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	21807/2018		300 000,00	0,00	
5	0	0,00	64 250 000,00	0,00	64 250 000,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
	21807/2018		2 250 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	62 000 000,00	0,00	62 000 000,00
2441 Routes	0,00	0,00	62 000 000,00	0,00	62 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	62 000 000,00	0,00	62 000 000,00
	21807/2018		62 000 000,00	0,00	
3	0	0,00	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00
6262 Redevances telephoniques	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	21807/2018		500 000,00	0,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	21807/2018		3 500 000,00	0,00	
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
	21807/2018		3 700 000,00	0,00	
5	0	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
	21807/2018		9 000 000,00	0,00	
3	0	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	21807/2018		100 000,00	0,00	
5	0	0,00	29 058 000,00	0,00	29 058 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	21807/2018		6 000 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	3 973 000,00	0,00	3 973 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	3 973 000,00	0,00	3 973 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 973 000,00	0,00	3 973 000,00
	21807/2018		3 973 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	21807/2018		6 000 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
	21807/2018		13 000 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	21807/2018		20 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	21807/2018		5 000,00	0,00	
2317 Transport et mission	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	21807/2018		60 000,00	0,00	
00-610-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	0	0,00	140 295 000,0	19 000 000,00	121 295 000,00
00	0	0,00	140 295 000,00	19 000 000,00	121 295 000,00
00-61-2-1H0-40711 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DRTPJ) SOFIA	0	0,00	140 295 000,0	19 000 000,00	121 295 000,00
218 Gestion du patrimoine routier	0	0,00	140 295 000,00	19 000 000,00	121 295 000,00
3	0	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	21807/2018		1 000 000,00	0,00	
5	0	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00
	21807/2018		83 000,00	0,00	
3	0	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	21807/2018		200 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
	21807/2018		600 000,00	0,00	
5	0	0,00	42 000 000,00	0,00	42 000 000,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
	21807/2018		12 000 000,00	0,00	
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
	21807/2018		12 000 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	21807/2018		6 000 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
	21807/2018		12 000 000,00	0,00	
3	0	0,00	6 045 000,00	0,00	6 045 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	6 045 000,00	0,00	6 045 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	21807/2018		1 700 000,00	0,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	21807/2018		200 000,00	0,00	
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	21807/2018		500 000,00	0,00	
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	545 000,00	0,00	545 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	545 000,00	0,00	545 000,00
	21807/2018		545 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
	21807/2018		600 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	21807/2018		2 500 000,00	0,00	
5	0	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	21807/2018		10 000 000,00	0,00	
3	0	0,00	535 000,00	0,00	535 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	535 000,00	0,00	535 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	21807/2018		35 000,00	0,00	
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	21807/2018		200 000,00	0,00	
6117 Habillement	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	21807/2018		300 000,00	0,00	
5	0	0,00	56 740 000,00	19 000 000,00	37 740 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	7 080 000,00	7 000 000,00	80 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	21807/2018		80 000,00	0,00	
2313 Assistance technique	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
	21807/2018		7 000 000,00	0,00	
	D1448		0,00	7 000 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
	21807/2018		12 000 000,00	0,00	
	D1448		0,00	12 000 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	1 632 000,00	0,00	1 632 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	1 632 000,00	0,00	1 632 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 632 000,00	0,00	1 632 000,00
	21807/2018		1 632 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	3 399 000,00	0,00	3 399 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	3 399 000,00	0,00	3 399 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 399 000,00	0,00	3 399 000,00
	21807/2018		3 399 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	32 018 000,00	0,00	32 018 000,00
2441 Routes	0,00	0,00	32 018 000,00	0,00	32 018 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	32 018 000,00	0,00	32 018 000,00
	21807/2018		32 018 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	611 000,00	0,00	611 000,00
2441 Routes	0,00	0,00	611 000,00	0,00	611 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	611 000,00	0,00	611 000,00
	21807/2018		611 000,00	0,00	
3	0	0,00	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00
6262 Redevances telephoniques	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	21807/2018		500 000,00	0,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
	21807/2018		3 800 000,00	0,00	
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
	21807/2018		3 700 000,00	0,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	21807/2018		100 000,00	0,00	
5	0	0,00	11 671 000,00	0,00	11 671 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	2 766 000,00	0,00	2 766 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	2 766 000,00	0,00	2 766 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 766 000,00	0,00	2 766 000,00
	21807/2018		2 766 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	2 840 000,00	0,00	2 840 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	2 716 000,00	0,00	2 716 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 716 000,00	0,00	2 716 000,00
	21807/2018		2 716 000,00	0,00	
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	124 000,00	0,00	124 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	124 000,00	0,00	124 000,00
	21807/2018		124 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	21807/2018		6 000 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
	21807/2018		65 000,00	0,00	
3	0	0,00	2 807 000,00	0,00	2 807 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	2 807 000,00	0,00	2 807 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	2 807 000,00	0,00	2 807 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 807 000,00	0,00	2 807 000,00
	21807/2018		2 807 000,00	0,00	
5	0	0,00	514 000,00	0,00	514 000,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	514 000,00	0,00	514 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	0,00	0,00	514 000,00	0,00	514 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	514 000,00	0,00	514 000,00
	21807/2018		514 000,00	0,00	
00-610-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	0	0,00	208 652 000,0	14 000 000,00	194 652 000,00
00	0	0,00	208 652 000,00	14 000 000,00	194 652 000,00
00-61-2-1H0-41210 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DRTPJ) BETSIBOKA	0	0,00	208 652 000,0	14 000 000,00	194 652 000,00
218 Gestion du patrimoine routier	0	0,00	208 652 000,00	14 000 000,00	194 652 000,00
5	0	0,00	208 652 000,0	14 000 000,00	194 652 000,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	18 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
	21807/2018		9 000 000,00	0,00	
	D1448		0,00	9 000 000,00	
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
	21807/2018		9 000 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	11 128 000,00	0,00	11 128 000,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	21807/2018		7 000 000,00	0,00	
2317 Transport et mission	0,00	0,00	4 128 000,00	0,00	4 128 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 128 000,00	0,00	4 128 000,00
	21807/2018		4 128 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
	21807/2018		12 000 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
	21807/2018		12 000 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	64 835 000,00	0,00	64 835 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	2 835 000,00	0,00	2 835 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 835 000,00	0,00	2 835 000,00
	21807/2018		2 835 000,00	0,00	
2441 Routes	0,00	0,00	62 000 000,00	0,00	62 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	62 000 000,00	0,00	62 000 000,00
	21807/2018		62 000 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	51 000 000,00	0,00	51 000 000,00
2441 Routes	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	51 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	51 000 000,00
	21807/2018		51 000 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
	21807/2018		56 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	5 100 000,00	5 000 000,00	100 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	21807/2018		100 000,00	0,00	
2313 Assistance technique	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	21807/2018		5 000 000,00	0,00	
	D1448		0,00	5 000 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	21807/2018		4 000 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	21807/2018		4 000 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
	21807/2018		9 000 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	5 601 000,00	0,00	5 601 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	1 601 000,00	0,00	1 601 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 601 000,00	0,00	1 601 000,00
	21807/2018		1 601 000,00	0,00	
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	21807/2018		4 000 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	11 932 000,00	0,00	11 932 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	21807/2018		8 000 000,00	0,00	
2317 Transport et mission	0,00	0,00	3 932 000,00	0,00	3 932 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 932 000,00	0,00	3 932 000,00
	21807/2018		3 932 000,00	0,00	
00-610-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	0	0,00	252 072 000,0	0,00	252 072 000,00
00	0	0,00	252 072 000,00	0,00	252 072 000,00
00-61-2-1H0-41312 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DRTP) MELAKY	0	0,00	252 072 000,0	0,00	252 072 000,00
218 Gestion du patrimoine routier	0	0,00	252 072 000,00	0,00	252 072 000,00
3	0	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	21807/2018		200 000,00	0,00	
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	21807/2018		1 000 000,00	0,00	
5	0	0,00	34 000 000,00	0,00	34 000 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	21807/2018		2 000 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	21807/2018		5 000 000,00	0,00	
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	21807/2018		6 000 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	21807/2018		7 000 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
	21807/2018		14 000 000,00	0,00	
3	0	0,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	21807/2018		100 000,00	0,00	
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
	21807/2018		3 700 000,00	0,00	
5	0	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	21807/2018		500 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	21807/2018		5 000 000,00	0,00	
3	0	0,00	3 913 000,00	0,00	3 913 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	3 913 000,00	0,00	3 913 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	3 913 000,00	0,00	3 913 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 913 000,00	0,00	3 913 000,00
	21807/2018		3 913 000,00	0,00	
5	0	0,00	170 354 000,00	0,00	170 354 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	21807/2018		5 000 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	79 000 000,00	0,00	79 000 000,00
2441 Routes	0,00	0,00	79 000 000,00	0,00	79 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	79 000 000,00	0,00	79 000 000,00
	21807/2018		79 000 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
	21807/2018		10 500 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	3 473 000,00	0,00	3 473 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	3 473 000,00	0,00	3 473 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 473 000,00	0,00	3 473 000,00
	21807/2018		3 473 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	71 881 000,00	0,00	71 881 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	2 881 000,00	0,00	2 881 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 881 000,00	0,00	2 881 000,00
	21807/2018		2 881 000,00	0,00	
2441 Routes	0,00	0,00	69 000 000,00	0,00	69 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	69 000 000,00	0,00	69 000 000,00
	21807/2018		69 000 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2467 Outillages	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	21807/2018		500 000,00	0,00	
3	0	0,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
	21807/2018		2 900 000,00	0,00	
5	0	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	21807/2018		3 000 000,00	0,00	
3	0	0,00	11 750 000,00	0,00	11 750 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	11 750 000,00	0,00	11 750 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
	21807/2018		7 500 000,00	0,00	
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
	21807/2018		550 000,00	0,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	21807/2018		200 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
	21807/2018		600 000,00	0,00	
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	21807/2018		1 700 000,00	0,00	
6262 Redevances téléphoniques	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	21807/2018		500 000,00	0,00	
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	21807/2018		700 000,00	0,00	
5	0	0,00	4 855 000,00	0,00	4 855 000,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	4 855 000,00	0,00	4 855 000,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	4 855 000,00	0,00	4 855 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 855 000,00	0,00	4 855 000,00
	21807/2018		4 855 000,00	0,00	
3	0	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
	21807/2018		600 000,00	0,00	
5	0	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	21807/2018		8 000 000,00	0,00	
3	0	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	21807/2018		200 000,00	0,00	
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	21807/2018		1 700 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6117 Habillement	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	21807/2018		300 000,00	0,00	
00-610-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	0	0,00	288 057 000,0	0,00	288 057 000,00
00	0	0,00	288 057 000,00	0,00	288 057 000,00
00-61-2-1H0-50101 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DRTP) ATSIANANANA	0	0,00	288 057 000,0	0,00	288 057 000,00
218 Gestion du patrimoine routier	0	0,00	288 057 000,00	0,00	288 057 000,00
5	0	0,00	288 057 000,0	0,00	288 057 000,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	21807/2018		6 000 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	102 325 000,00	0,00	102 325 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	2 325 000,00	0,00	2 325 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 325 000,00	0,00	2 325 000,00
	21807/2018		2 325 000,00	0,00	
2441 Routes	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
	21807/2018		100 000 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	119 000 000,00	0,00	119 000 000,00
2441 Routes	0,00	0,00	119 000 000,00	0,00	119 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	119 000 000,00	0,00	119 000 000,00
	21807/2018		119 000 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	11 073 000,00	0,00	11 073 000,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	21807/2018		6 000 000,00	0,00	
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	5 073 000,00	0,00	5 073 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 073 000,00	0,00	5 073 000,00
	21807/2018		5 073 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	14 098 000,00	0,00	14 098 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	7 098 000,00	0,00	7 098 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 098 000,00	0,00	7 098 000,00
	21807/2018		7 098 000,00	0,00	
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	21807/2018		7 000 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00
	21807/2018		2 880 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	4 290 000,00	0,00	4 290 000,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	4 290 000,00	0,00	4 290 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 290 000,00	0,00	4 290 000,00
	21807/2018		4 290 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	21807/2018		3 000 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
	21807/2018		9 000 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
21807/2018			3 000 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	4 391 000,00	0,00	4 391 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
21807/2018			2 000 000,00	0,00	
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	2 391 000,00	0,00	2 391 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 391 000,00	0,00	2 391 000,00
21807/2018			2 391 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
21807/2018			7 000 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
21807/2018			2 000 000,00	0,00	
00-610-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	0	0,00	105 074 000,0	1 000 000,00	104 074 000,00
00	0	0,00	105 074 000,00	1 000 000,00	104 074 000,00
00-61-2-1H0-50302 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DRTP) ALAOTRA MANGORO	0	0,00	105 074 000,0	1 000 000,00	104 074 000,00
218 Gestion du patrimoine routier	0	0,00	105 074 000,00	1 000 000,00	104 074 000,00
3	0	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
21807/2018			500 000,00	0,00	
5	0	0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
21807/2018			3 000 000,00	0,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
21807/2018			9 000 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
21807/2018			13 000 000,00	0,00	
3	0	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
21807/2018			200 000,00	0,00	
5	0	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
21807/2018			5 000 000,00	0,00	
3	0	0,00	4 275 000,00	1 000 000,00	3 275 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	4 275 000,00	1 000 000,00	3 275 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	21807/2018		1 000 000,00	0,00	
	D1582		0,00	1 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	2 475 000,00	0,00	2 475 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 475 000,00	0,00	2 475 000,00
	21807/2018		2 475 000,00	0,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	21807/2018		200 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
	21807/2018		600 000,00	0,00	
5	0	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	21807/2018		1 000 000,00	0,00	
3	0	0,00	9 300 000,00	0,00	9 300 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	9 300 000,00	0,00	9 300 000,00
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	21807/2018		1 700 000,00	0,00	
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	21807/2018		1 700 000,00	0,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	21807/2018		100 000,00	0,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	21807/2018		5 000 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
	21807/2018		600 000,00	0,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	21807/2018		200 000,00	0,00	
5	0	0,00	1 202 000,00	0,00	1 202 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	21807/2018		1 000 000,00	0,00	
2441 Routes	0,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00
	21807/2018		145 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00
2441 Routes	0,00	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00
	21807/2018		57 000,00	0,00	
3	0	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6262 Redevances telephoniques	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	21807/2018		500 000,00	0,00	
5	0	0,00	4 608 000,00	0,00	4 608 000,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	608 000,00	0,00	608 000,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	608 000,00	0,00	608 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	608 000,00	0,00	608 000,00
	21807/2018		608 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	21807/2018		4 000 000,00	0,00	
3	0	0,00	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	21807/2018		3 500 000,00	0,00	
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
	21807/2018		3 700 000,00	0,00	
5	0	0,00	45 989 000,00	0,00	45 989 000,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	21807/2018		4 000 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	4 847 000,00	0,00	4 847 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	4 847 000,00	0,00	4 847 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 847 000,00	0,00	4 847 000,00
	21807/2018		4 847 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	7 142 000,00	0,00	7 142 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	7 142 000,00	0,00	7 142 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 142 000,00	0,00	7 142 000,00
	21807/2018		7 142 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
	21807/2018		9 000 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
	21807/2018		21 000 000,00	0,00	
3	0	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
6117 Habillement	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	21807/2018		300 000,00	0,00	
00-610-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	0	0,00	45 015 000,00	1 000 000,00	44 015 000,00
00	0	0,00	45 015 000,00	1 000 000,00	44 015 000,00
00-61-2-1H0-50905 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DRTP) ANALANJIROFO	0	0,00	45 015 000,00	1 000 000,00	44 015 000,00
218 Gestion du patrimoine routier	0	0,00	45 015 000,00	1 000 000,00	44 015 000,00
5	0	0,00	6 666 000,00	0,00	6 666 000,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	21807/2018		6 000 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	666 000,00	0,00	666 000,00
2317	Frais de personnel	0,00	0,00	666 000,00	0,00	666 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	666 000,00	0,00	666 000,00
		21807/2018		666 000,00	0,00	
3		0	0,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
		21807/2018		1 850 000,00	0,00	
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
386	GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	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
3		0	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
6115	Petits outillages et fournitures d'atelier	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		21807/2018		200 000,00	0,00	
6117	Habillement	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
		21807/2018		300 000,00	0,00	
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	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
3		0	0,00	3 218 000,00	0,00	3 218 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	3 218 000,00	0,00	3 218 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	0,00	3 218 000,00	0,00	3 218 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	3 218 000,00	0,00	3 218 000,00
		21807/2018		3 218 000,00	0,00	
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	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
3		0	0,00	10 940 000,00	1 000 000,00	9 940 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	10 940 000,00	1 000 000,00	9 940 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		21807/2018		100 000,00	0,00	
6250	Eau et électricité	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		21807/2018		1 000 000,00	0,00	
		D1582		0,00	1 000 000,00	
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	7 940 000,00	0,00	7 940 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	7 940 000,00	0,00	7 940 000,00
		21807/2018		7 940 000,00	0,00	
6211	Entretien de bâtiments	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		21807/2018		1 700 000,00	0,00	
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		21807/2018		200 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6111 Fournitures et articles 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
5	0	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	21807/2018		1 000,00	0,00	
3	0	0,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	21807/2018		200 000,00	0,00	
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
	21807/2018		550 000,00	0,00	
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	21807/2018		700 000,00	0,00	
5	0	0,00	10 508 000,00	0,00	10 508 000,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	21807/2018		4 500 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	21807/2018		6 000 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
2441 Routes	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	21807/2018		8 000,00	0,00	
3	0	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	21807/2018		500 000,00	0,00	
5	0	0,00	5 280 000,00	0,00	5 280 000,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	5 280 000,00	0,00	5 280 000,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	5 280 000,00	0,00	5 280 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 280 000,00	0,00	5 280 000,00
	21807/2018		5 280 000,00	0,00	
3	0	0,00	2 836 000,00	0,00	2 836 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	2 836 000,00	0,00	2 836 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	2 836 000,00	0,00	2 836 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 836 000,00	0,00	2 836 000,00
	21807/2018		2 836 000,00	0,00	
5	0	0,00	1 266 000,00	0,00	1 266 000,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	186 000,00	0,00	186 000,00
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
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	186 000,00	0,00	186 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	186 000,00	0,00	186 000,00
	21807/2018		186 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
	21807/2018		1 080 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	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
00-610-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	0	0,00	302 297 000,0	0,00	302 297 000,00
00	0	0,00	302 297 000,00	0,00	302 297 000,00
00-61-2-1H0-60101 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DRTP) ATSIMO ANDREFANA	0	0,00	302 297 000,0	0,00	302 297 000,00
218 Gestion du patrimoine routier	0	0,00	302 297 000,00	0,00	302 297 000,00
5	0	0,00	302 297 000,0	0,00	302 297 000,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
2441 Routes	0,00	0,00	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
	21807/2018		120 000 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	2 531 000,00	0,00	2 531 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	2 531 000,00	0,00	2 531 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 531 000,00	0,00	2 531 000,00
	21807/2018		2 531 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	15 946 000,00	0,00	15 946 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	6 946 000,00	0,00	6 946 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 946 000,00	0,00	6 946 000,00
	21807/2018		6 946 000,00	0,00	
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
	21807/2018		9 000 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
	21807/2018		3 600 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	8 220 000,00	0,00	8 220 000,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	8 220 000,00	0,00	8 220 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	8 220 000,00	0,00	8 220 000,00
	21807/2018		8 220 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	21807/2018		10 000 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
	21807/2018		9 000 000,00	0,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	21807/2018		5 000 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	21807/2018		5 000 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	21807/2018		10 000 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	21807/2018		5 000 000,00	0,00	
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	21807/2018		4 000 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	21807/2018		2 000 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	102 000 000,00	0,00	102 000 000,00
2441 Routes	0,00	0,00	102 000 000,00	0,00	102 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	102 000 000,00	0,00	102 000 000,00
	21807/2018		102 000 000,00	0,00	
00-610-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	0	0,00	325 921 000,0	0,00	325 921 000,00
00	0	0,00	325 921 000,00	0,00	325 921 000,00
00-61-2-1H0-60406 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DRTP) ANDROY	0	0,00	325 921 000,0	0,00	325 921 000,00
218 Gestion du patrimoine routier	0	0,00	325 921 000,00	0,00	325 921 000,00
3	0	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	21807/2018		1 900 000,00	0,00	
5	0	0,00	141 145 000,0	0,00	141 145 000,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	130 000 000,00	0,00	130 000 000,00
2441 Routes	0,00	0,00	130 000 000,00	0,00	130 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	130 000 000,00	0,00	130 000 000,00
	21807/2018		130 000 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	228 000,00	0,00	228 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	228 000,00	0,00	228 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	228 000,00	0,00	228 000,00
	21807/2018		228 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	5 917 000,00	0,00	5 917 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	5 917 000,00	0,00	5 917 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 917 000,00	0,00	5 917 000,00
	21807/2018		5 917 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	21807/2018		5 000 000,00	0,00	
3	0	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	21807/2018		700 000,00	0,00	
5	0	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	21807/2018		6 000 000,00	0,00	
3	0	0,00	3 970 000,00	0,00	3 970 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	3 970 000,00	0,00	3 970 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	3 970 000,00	0,00	3 970 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 970 000,00	0,00	3 970 000,00
	21807/2018		3 970 000,00	0,00	
5	0	0,00	5 076 000,00	0,00	5 076 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	2 346 000,00	0,00	2 346 000,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	2 346 000,00	0,00	2 346 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 346 000,00	0,00	2 346 000,00
	21807/2018		2 346 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00
	21807/2018		2 730 000,00	0,00	
3	0	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	21807/2018		2 500 000,00	0,00	
5	0	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
	21807/2018		12 000 000,00	0,00	
3	0	0,00	7 150 000,00	0,00	7 150 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	7 150 000,00	0,00	7 150 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
	21807/2018		6 500 000,00	0,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	21807/2018		150 000,00	0,00	
6218 Autres entretiens et Maintenances	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	21807/2018		500 000,00	0,00	
5	0	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	21807/2018		5 000 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	21807/2018		7 000 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	21807/2018		8 000 000,00	0,00	
3	0	0,00	6 050 000,00	0,00	6 050 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	6 050 000,00	0,00	6 050 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	21807/2018		1 500 000,00	0,00	
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	21807/2018		2 000 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	21807/2018		2 000 000,00	0,00	
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
	21807/2018		550 000,00	0,00	
5	0	0,00	118 000 000,00	0,00	118 000 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	113 000 000,00	0,00	113 000 000,00
2441 Routes	0,00	0,00	109 000 000,00	0,00	109 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	109 000 000,00	0,00	109 000 000,00
	21807/2018		109 000 000,00	0,00	
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	21807/2018		4 000 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	21807/2018		5 000 000,00	0,00	
3	0	0,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
	21807/2018		1 430 000,00	0,00	
00-610-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	0	0,00	97 723 000,00	3 000 000,00	94 723 000,00
00	0	0,00	97 723 000,00	3 000 000,00	94 723 000,00
00-61-2-1H0-61424 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DRTP) ANOSY	0	0,00	97 723 000,00	3 000 000,00	94 723 000,00
218 Gestion du patrimoine routier	0	0,00	97 723 000,00	3 000 000,00	94 723 000,00
3	0	0,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	21807/2018		700 000,00	0,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
	21807/2018		3 900 000,00	0,00	
5	0	0,00	36 456 000,00	0,00	36 456 000,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	21807/2018		3 500 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	21807/2018		3 500 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	356 000,00	0,00	356 000,00
2441 Routes	0,00	0,00	356 000,00	0,00	356 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	356 000,00	0,00	356 000,00
	21807/2018		356 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2441 Routes	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	21807/2018		100 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	21807/2018		10 000 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	21807/2018		6 000 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
	21807/2018		9 000 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	21807/2018		4 000 000,00	0,00	
3	0	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	21807/2018		1 000 000,00	0,00	
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	21807/2018		1 500 000,00	0,00	
5	0	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
	21807/2018		13 000 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	21807/2018		7 000 000,00	0,00	
3	0	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	21807/2018		3 000 000,00	0,00	
	D1582		0,00	3 000 000,00	
5	0	0,00	8 226 000,00	0,00	8 226 000,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	3 726 000,00	0,00	3 726 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	0,00	0,00	3 726 000,00	0,00	3 726 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 726 000,00	0,00	3 726 000,00
	21807/2018		3 726 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	21807/2018		4 500 000,00	0,00	
3	0	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
	21807/2018		800 000,00	0,00	
6234 Transport administratif	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	21807/2018		1 000 000,00	0,00	
5	0	0,00	9 748 000,00	0,00	9 748 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	21807/2018		4 000 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	747 000,00	0,00	747 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	747 000,00	0,00	747 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	747 000,00	0,00	747 000,00
	21807/2018		747 000,00	0,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	21807/2018		1 000,00	0,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	21807/2018		5 000 000,00	0,00	
3	0	0,00	11 393 000,00	0,00	11 393 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	11 393 000,00	0,00	11 393 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	21807/2018		9 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	21807/2018		5 000 000,00	0,00	
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	789 000,00	0,00	789 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	789 000,00	0,00	789 000,00
	21807/2018		789 000,00	0,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	21807/2018		500 000,00	0,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	21807/2018		1 300 000,00	0,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	3 795 000,00	0,00	3 795 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 795 000,00	0,00	3 795 000,00
	21807/2018		3 795 000,00	0,00	
00-610-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	0	0,00	1 166 000,00	0,00	1 166 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00		0	0,00	1 166 000,00	0,00	1 166 000,00
00-61-2-1H0-61905	DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DRTP)	0	0,00	1 166 000,00	0,00	1 166 000,00
	MENABE					
218	Gestion du patrimoine routier	0	0,00	1 166 000,00	0,00	1 166 000,00
5		0	0,00	1 166 000,00	0,00	1 166 000,00
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		21807/2018		2 000,00	0,00	
2441	Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
2441	Routes	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		21807/2018		6 000,00	0,00	
2313	Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
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
2431	Batiments administratifs	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		21807/2018		1 000,00	0,00	
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	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
386	GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	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
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	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
386	GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		21807/2018		80 000,00	0,00	
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00
		21807/2018		67 000,00	0,00	
386	GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2317	Frais de personnel	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		21807/2018		1 000 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
21807/2018			10 000,00	0,00	
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-610-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	220 000 000	220 000 000,00	0,00	37 617 000,00	182 383 000,00
00	220 000 000	220 000 000,00	0,00	37 617 000,00	182 383 000,00
00-61-2-330-10101 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ANALAMANGA	220 000 000	220 000 000,00	0,00	37 617 000,00	182 383 000,00
218 Gestion du patrimoine routier	220 000 000	220 000 000,00	0,00	37 617 000,00	182 383 000,00
5	220 000 000	220 000 000,00	0,00	37 617 000,00	182 383 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2317 Fournitures et services	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
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
21807/2018			0,00	7 000 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	67 000 000	67 000 000,00	0,00	1 080 000,00	65 920 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
21807/2018			0,00	1 000 000,00	
2441 Routes	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	80 000,00	64 920 000,00
10-001-001-A	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	80 000,00	64 920 000,00
21807/2018			0,00	80 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	106 000 000	106 000 000,00	0,00	8 993 000,00	97 007 000,00
2317 Transport et mission	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	1 140 000,00	6 860 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	1 140 000,00	6 860 000,00
21807/2018			0,00	1 140 000,00	
2431 Batiments administratifs	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	6 000,00	21 994 000,00
10-001-001-A	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	6 000,00	21 994 000,00
21807/2018			0,00	6 000,00	
2317 Fournitures et services	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100 000,00	4 900 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100 000,00	4 900 000,00
21807/2018			0,00	100 000,00	
2441 Routes	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00	331 000,00	60 669 000,00
10-001-001-A	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00	331 000,00	60 669 000,00
21807/2018			0,00	331 000,00	
2317 Frais de personnel	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	7 416 000,00	2 584 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	7 416 000,00	2 584 000,00
21807/2018			0,00	7 416 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	29 000 000	29 000 000,00	0,00	18 214 000,00	10 786 000,00
2317 Entretien et reparation	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	35 000,00	3 965 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	35 000,00	3 965 000,00
21807/2018			0,00	35 000,00	
2461 Matériels techniques	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
21807/2018			0,00	4 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Frais de personnel	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	4 119 000,00	3 881 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	4 119 000,00	3 881 000,00
	21807/2018		0,00	4 119 000,00	
2317 Transport et mission	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 060 000,00	2 940 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 060 000,00	2 940 000,00
	21807/2018		0,00	3 060 000,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	7 000 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	9 000 000	9 000 000,00	0,00	2 330 000,00	6 670 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	21807/2018		0,00	1 000 000,00	
2317 Entretien et reparation	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	1 330 000,00	5 670 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	1 330 000,00	5 670 000,00
	21807/2018		0,00	1 330 000,00	
00-610-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	220 000 000	220 000 000,00	0,00	122 602 000,0	97 398 000,00
00	220 000 000	220 000 000,00	0,00	122 602 000,00	97 398 000,00
00-61-2-330-11001 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS VAKINANKARATRA	220 000 000	220 000 000,00	0,00	122 602 000,0	97 398 000,00
218 Gestion du patrimoine routier	220 000 000	220 000 000,00	0,00	122 602 000,00	97 398 000,00
5	220 000 000	220 000 000,00	0,00	122 602 000,0	97 398 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	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
	21807/2018		0,00	3 000 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	3 000 000	3 000 000,00	0,00	300 000,00	2 700 000,00
2317 Frais de personnel	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	300 000,00	2 700 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	300 000,00	2 700 000,00
	21807/2018		0,00	300 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	10 000 000	10 000 000,00	0,00	7 556 000,00	2 444 000,00
2317 Transport et mission	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	556 000,00	2 444 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	556 000,00	2 444 000,00
	21807/2018		0,00	556 000,00	
2317 Fournitures et services	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	7 000 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	5 000 000	5 000 000,00	0,00	650 000,00	4 350 000,00
2317 Transport et mission	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	650 000,00	4 350 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	650 000,00	4 350 000,00
	21807/2018		0,00	650 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	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
	21807/2018		0,00	2 000 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	2 000 000	2 000 000,00	0,00	1 518 000,00	482 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 518 000,00	482 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 518 000,00	482 000,00
	21807/2018		0,00	1 518 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	3 000 000	3 000 000,00	0,00	2 550 000,00	450 000,00
2317 Frais de personnel	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 550 000,00	450 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 550 000,00	450 000,00
	21807/2018		0,00	2 550 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et réparation	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	7 000 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	76 000 000	76 000 000,00	0,00	1 000,00	75 999 000,00
2441 Routes	76 000 000,00	76 000 000,00	0,00	1 000,00	75 999 000,00
10-001-001-A	76 000 000,00	76 000 000,00	0,00	1 000,00	75 999 000,00
	21807/2018		0,00	1 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	109 000 000	109 000 000,00	0,00	98 027 000,00	10 973 000,00
2431 Batiments administratifs	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	27 000,00	10 973 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	27 000,00	10 973 000,00
	21807/2018		0,00	27 000,00	
2317 Fournitures et services	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
	21807/2018		0,00	5 000 000,00	
2441 Routes	93 000 000,00	93 000 000,00	0,00	93 000 000,00	0,00
10-001-001-A	93 000 000,00	93 000 000,00	0,00	93 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	93 000 000,00	
00-610-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	230 000 000	230 000 000,00	0,00	201 726 000,0	28 274 000,00
00	230 000 000	230 000 000,00	0,00	201 726 000,00	28 274 000,00
00-61-2-330-11707 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ITASY	230 000 000	230 000 000,00	0,00	201 726 000,0	28 274 000,00
218 Gestion du patrimoine routier	230 000 000	230 000 000,00	0,00	201 726 000,00	28 274 000,00
5	230 000 000	230 000 000,00	0,00	201 726 000,0	28 274 000,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	8 000 000	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2317 Transport et mission	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
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2313 Assistance technique	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
	21807/2018		0,00	5 000 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00
2313 Assistance technique	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	9 000 000,00	
2431 Batiments administratifs	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	16 000 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	4 000 000	4 000 000,00	0,00	123 000,00	3 877 000,00
2317 Frais de personnel	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	123 000,00	3 877 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	123 000,00	3 877 000,00
	21807/2018		0,00	123 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	61 000 000	61 000 000,00	0,00	61 000 000,00	0,00
2441 Routes	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	57 000 000,00	0,00
10-001-001-A	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	57 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	57 000 000,00	
2317 Fournitures et services	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
	21807/2018		0,00	4 000 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	22 000 000	22 000 000,00	0,00	19 000 000,00	3 000 000,00
2431 Batiments administratifs	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	12 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et réparation	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	7 000 000,00	
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	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
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	9 000 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	10 000 000	10 000 000,00	0,00	9 040 000,00	960 000,00
2317 Transport et mission	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	5 040 000,00	960 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	5 040 000,00	960 000,00
	21807/2018		0,00	5 040 000,00	
2317 Fournitures et services	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
	21807/2018		0,00	4 000 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	4 000 000	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	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
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	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
	21807/2018		0,00	4 000 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
2317 Entretien et réparation	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	9 000 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	51 000 000	51 000 000,00	0,00	51 000 000,00	0,00
2441 Routes	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	51 000 000,00	0,00
10-001-001-A	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	51 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	51 000 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	18 000 000	18 000 000,00	0,00	9 563 000,00	8 437 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	9 000 000,00	
2317 Frais de personnel	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	563 000,00	8 437 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	563 000,00	8 437 000,00
	21807/2018		0,00	563 000,00	
00-610-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	320 000 000	320 000 000,00	0,00	76 870 000,00	243 130 000,00
00	320 000 000	320 000 000,00	0,00	76 870 000,00	243 130 000,00
00-61-2-330-11917 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS BONGOLAVA	320 000 000	320 000 000,00	0,00	76 870 000,00	243 130 000,00
218 Gestion du patrimoine routier	320 000 000	320 000 000,00	0,00	76 870 000,00	243 130 000,00
5	320 000 000	320 000 000,00	0,00	76 870 000,00	243 130 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	14 000 000	14 000 000,00	0,00	60 000,00	13 940 000,00
2431 Batiments administratifs	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	60 000,00	13 940 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	60 000,00	13 940 000,00
	21807/2018		0,00	60 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	27 000 000	27 000 000,00	0,00	10 059 000,00	16 941 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	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
	21807/2018		0,00	10 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	40 000,00	4 960 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	40 000,00	4 960 000,00
	21807/2018		0,00	40 000,00	
2317 Entretien et réparation	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	19 000,00	11 981 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	19 000,00	11 981 000,00
	21807/2018		0,00	19 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	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
	21807/2018		0,00	6 000 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	83 000 000	83 000 000,00	0,00	84 000,00	82 916 000,00
2441 Routes	83 000 000,00	83 000 000,00	0,00	84 000,00	82 916 000,00
10-001-001-A	83 000 000,00	83 000 000,00	0,00	84 000,00	82 916 000,00
	21807/2018		0,00	84 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	19 000 000	19 000 000,00	0,00	14 012 000,00	4 988 000,00
2317 Fournitures et services	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	12 000,00	4 988 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	12 000,00	4 988 000,00
	21807/2018		0,00	12 000,00	
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	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
	21807/2018		0,00	5 000 000,00	
2317 Entretien et réparation	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	9 000 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	17 000 000	17 000 000,00	0,00	50 000,00	16 950 000,00
2431 Bâtiments administratifs	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	50 000,00	16 950 000,00
10-001-001-A	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	50 000,00	16 950 000,00
	21807/2018		0,00	50 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	16 000 000	16 000 000,00	0,00	8 686 000,00	7 314 000,00
2313 Assistance technique	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	7 000 000,00	
2317 Transport et mission	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	1 686 000,00	7 314 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	1 686 000,00	7 314 000,00
	21807/2018		0,00	1 686 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	29 000 000	29 000 000,00	0,00	16 697 000,00	12 303 000,00
2313 Assistance technique	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	12 000 000,00	
2317 Frais de personnel	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	814 000,00	11 186 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	814 000,00	11 186 000,00
	21807/2018		0,00	814 000,00	
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	3 883 000,00	1 117 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	3 883 000,00	1 117 000,00
	21807/2018		0,00	3 883 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	86 000 000	86 000 000,00	0,00	7 176 000,00	78 824 000,00
2441 Routes	79 000 000,00	79 000 000,00	0,00	426 000,00	78 574 000,00
10-001-001-A	79 000 000,00	79 000 000,00	0,00	426 000,00	78 574 000,00
	21807/2018		0,00	426 000,00	
2317 Frais de personnel	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	6 750 000,00	250 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	6 750 000,00	250 000,00
	21807/2018		0,00	6 750 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	23 000 000	23 000 000,00	0,00	14 046 000,00	8 954 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	2 046 000,00	8 954 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	2 046 000,00	8 954 000,00
	21807/2018		0,00	2 046 000,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	12 000 000,00	
00-610-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	220 000 000	220 000 000,00	0,00	208 233 000,0	11 767 000,00
00	220 000 000	220 000 000,00	0,00	208 233 000,00	11 767 000,00
00-61-2-330-20101 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DIANA	220 000 000	220 000 000,00	0,00	208 233 000,0	11 767 000,00
218 Gestion du patrimoine routier	220 000 000	220 000 000,00	0,00	208 233 000,00	11 767 000,00
5	220 000 000	220 000 000,00	0,00	208 233 000,0	11 767 000,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	85 000 000	85 000 000,00	0,00	76 733 000,00	8 267 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	680 000,00	2 320 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	680 000,00	2 320 000,00
	21807/2018		0,00	680 000,00	
2317 Frais de personnel	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	1 053 000,00	5 947 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	1 053 000,00	5 947 000,00
	21807/2018		0,00	1 053 000,00	
2441 Routes	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	75 000 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	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
	21807/2018		0,00	4 000 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	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
	21807/2018		0,00	6 000 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	59 000 000	59 000 000,00	0,00	59 000 000,00	0,00
2441 Routes	59 000 000,00	59 000 000,00	0,00	59 000 000,00	0,00
10-001-001-A	59 000 000,00	59 000 000,00	0,00	59 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	59 000 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	12 000 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	6 000 000	6 000 000,00	0,00	4 500 000,00	1 500 000,00
2317 Transport et mission	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	4 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	4 500 000,00	1 500 000,00
	21807/2018		0,00	4 500 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	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
	21807/2018		0,00	2 000 000,00	
2317 Entretien et reparation	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	7 000 000,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
	21807/2018		0,00	2 000 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	22 000 000	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et reparation	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
	21807/2018		0,00	8 000 000,00	
2317 Frais de personnel	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
	21807/2018		0,00	6 000 000,00	
2461 Materiels techniques	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
	21807/2018		0,00	4 000 000,00	
2464 Materiels et mobiliers de bureau	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
	21807/2018		0,00	4 000 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	8 000 000	8 000 000,00	0,00	6 000 000,00	2 000 000,00
2317 Transport et mission	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	6 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	6 000 000,00	2 000 000,00
	21807/2018		0,00	6 000 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	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
	21807/2018		0,00	1 000 000,00	
2431 Batiments administratifs	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
	21807/2018		0,00	6 000 000,00	
00-610-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	230 000 000	230 000 000,00	0,00	217 481 000,0	12 519 000,00
00	230 000 000	230 000 000,00	0,00	217 481 000,00	12 519 000,00
00-61-2-330-20824 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS SAVA	230 000 000	230 000 000,00	0,00	217 481 000,0	12 519 000,00
218 Gestion du patrimoine routier	230 000 000	230 000 000,00	0,00	217 481 000,00	12 519 000,00
5	230 000 000	230 000 000,00	0,00	217 481 000,0	12 519 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	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
	21807/2018		0,00	4 000 000,00	
2313 Assistance technique	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
	21807/2018		0,00	5 000 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	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
	21807/2018		0,00	8 000 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	7 000 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	39 000 000	39 000 000,00	0,00	39 000 000,00	0,00
2313 Assistance technique	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	9 000 000,00	
2317 Entretien et reparation	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	9 000 000,00	
2431 Batiments administratifs	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	12 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	9 000 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2317 Transport et mission	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
	21807/2018		0,00	6 000 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
2317 Frais de personnel	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	9 000 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	55 000 000	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00	0,00
2441 Routes	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	51 000 000,00	0,00
10-001-001-A	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	51 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	51 000 000,00	
2464 Matériels et mobiliers de bureau	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
	21807/2018		0,00	4 000 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	4 000 000	4 000 000,00	0,00	2 000,00	3 998 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000,00	3 998 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000,00	3 998 000,00
	21807/2018		0,00	2 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	12 000 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	8 000 000	8 000 000,00	0,00	2 288 000,00	5 712 000,00
2317 Transport et mission	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	2 288 000,00	5 712 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	2 288 000,00	5 712 000,00
	21807/2018		0,00	2 288 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2317 Frais de personnel	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
	21807/2018		0,00	4 000 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	66 000 000	66 000 000,00	0,00	66 000 000,00	0,00
2441 Routes	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	62 000 000,00	0,00
10-001-001-A	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	62 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	62 000 000,00	
2317 Fournitures et services	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
	21807/2018		0,00	4 000 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	3 000 000	3 000 000,00	0,00	191 000,00	2 809 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	191 000,00	2 809 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	191 000,00	2 809 000,00
	21807/2018		0,00	191 000,00	
00-610-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	220 000 000	220 000 000,00	0,00	206 740 000,0	13 260 000,00
00	220 000 000	220 000 000,00	0,00	206 740 000,00	13 260 000,00
00-61-2-330-30101 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS HAUTE MATSIATRA	220 000 000	220 000 000,00	0,00	206 740 000,0	13 260 000,00
218 Gestion du patrimoine routier	220 000 000	220 000 000,00	0,00	206 740 000,00	13 260 000,00
5	220 000 000	220 000 000,00	0,00	206 740 000,0	13 260 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	7 000 000	7 000 000,00	0,00	6 737 000,00	263 000,00
2431 Batiments administratifs	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
	21807/2018		0,00	4 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Frais de personnel	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 737 000,00	263 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 737 000,00	263 000,00
	21807/2018		0,00	2 737 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	33 000 000	33 000 000,00	0,00	30 250 000,00	2 750 000,00
2317 Entretien et réparation	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
	21807/2018		0,00	8 000 000,00	
2315 Etudes et recherches	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
	21807/2018		0,00	3 000 000,00	
2464 Matériels et mobiliers de bureau	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
	21807/2018		0,00	2 000 000,00	
2317 Transport et mission	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	8 250 000,00	2 750 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	8 250 000,00	2 750 000,00
	21807/2018		0,00	8 250 000,00	
2317 Fournitures et services	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	9 000 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	15 000 000	15 000 000,00	0,00	8 842 000,00	6 158 000,00
2317 Entretien et réparation	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
	21807/2018		0,00	5 000 000,00	
2317 Transport et mission	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	3 842 000,00	6 158 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	3 842 000,00	6 158 000,00
	21807/2018		0,00	3 842 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	7 000 000	7 000 000,00	0,00	3 341 000,00	3 659 000,00
2317 Frais de personnel	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 341 000,00	3 659 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 341 000,00	3 659 000,00
	21807/2018		0,00	3 341 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	65 000 000	65 000 000,00	0,00	65 000 000,00	0,00
2441 Routes	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	65 000 000,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	65 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	65 000 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	11 000 000	11 000 000,00	0,00	10 570 000,00	430 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	3 570 000,00	430 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	3 570 000,00	430 000,00
	21807/2018		0,00	3 570 000,00	
2431 Batiments administratifs	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	7 000 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
2313 Assistance technique	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
	21807/2018		0,00	4 000 000,00	
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	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
	21807/2018		0,00	3 000 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00	0,00
2313 Assistance technique	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
	21807/2018		0,00	4 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2441 Routes	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00	66 000 000,00	0,00
10-001-001-A	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00	66 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	66 000 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	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
	21807/2018		0,00	3 000 000,00	
2461 Matériels techniques	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
	21807/2018		0,00	2 000 000,00	
00-610-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	220 000 000	220 000 000,00	0,00	212 395 000,0	7 605 000,00
00	220 000 000	220 000 000,00	0,00	212 395 000,00	7 605 000,00
00-61-2-330-30606 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS AMORON'I MANIA	220 000 000	220 000 000,00	0,00	212 395 000,0	7 605 000,00
218 Gestion du patrimoine routier	220 000 000	220 000 000,00	0,00	212 395 000,00	7 605 000,00
5	220 000 000	220 000 000,00	0,00	212 395 000,0	7 605 000,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2317 Entretien et réparation	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
	21807/2018		0,00	5 000 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	69 000 000	69 000 000,00	0,00	69 000 000,00	0,00
2441 Routes	69 000 000,00	69 000 000,00	0,00	69 000 000,00	0,00
10-001-001-A	69 000 000,00	69 000 000,00	0,00	69 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	69 000 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	15 000 000	15 000 000,00	0,00	11 720 000,00	3 280 000,00
2431 Batiments administratifs	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
	21807/2018		0,00	4 000 000,00	
2317 Transport et mission	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	6 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	6 000 000,00	2 000 000,00
	21807/2018		0,00	6 000 000,00	
2317 Frais de personnel	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 720 000,00	1 280 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 720 000,00	1 280 000,00
	21807/2018		0,00	1 720 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	8 000 000	8 000 000,00	0,00	6 750 000,00	1 250 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
	21807/2018		0,00	3 000 000,00	
2317 Transport et mission	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	3 750 000,00	1 250 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	3 750 000,00	1 250 000,00
	21807/2018		0,00	3 750 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
2313 Assistance technique	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
	21807/2018		0,00	8 000 000,00	
2317 Fournitures et services	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
	21807/2018		0,00	4 000 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	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
	21807/2018		0,00	3 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	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
21807/2018			0,00	3 000 000,00	
2317 Entretien et réparation	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
21807/2018			0,00	4 000 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	93 000 000	93 000 000,00	0,00	93 000 000,00	0,00
2441 Routes	93 000 000,00	93 000 000,00	0,00	93 000 000,00	0,00
10-001-001-A	93 000 000,00	93 000 000,00	0,00	93 000 000,00	0,00
21807/2018			0,00	93 000 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	5 000 000	5 000 000,00	0,00	4 446 000,00	554 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 446 000,00	554 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 446 000,00	554 000,00
21807/2018			0,00	2 446 000,00	
2317 Frais de personnel	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
21807/2018			0,00	2 000 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	3 000 000	3 000 000,00	0,00	479 000,00	2 521 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	479 000,00	2 521 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	479 000,00	2 521 000,00
21807/2018			0,00	479 000,00	
00-610-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	350 400 000	350 400 000,00	0,00	322 551 000,0	27 849 000,00
00	350 400 000	350 400 000,00	0,00	322 551 000,00	27 849 000,00
00-61-2-330-30914 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ATSIMO ATSIANANA	350 400 000	350 400 000,00	0,00	322 551 000,0	27 849 000,00
218 Gestion du patrimoine routier	350 400 000	350 400 000,00	0,00	322 551 000,00	27 849 000,00
3	1 000 000	1 000 000,00	0,00	767 000,00	233 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 000 000	1 000 000,00	0,00	767 000,00	233 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	767 000,00	233 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	767 000,00	233 000,00
21807/2018			0,00	767 000,00	
5	18 000 000	18 000 000,00	0,00	17 734 000,00	266 000,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
2317 Entretien et réparation	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
21807/2018			0,00	7 000 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	11 000 000	11 000 000,00	0,00	10 734 000,00	266 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
21807/2018			0,00	9 000 000,00	
2317 Frais de personnel	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 734 000,00	266 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 734 000,00	266 000,00
21807/2018			0,00	1 734 000,00	
3	4 800 000	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 800 000	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00
21807/2018			0,00	1 800 000,00	
6250 Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
21807/2018			0,00	3 000 000,00	
5	254 000 000	254 000 000,00	0,00	244 624 000,0	9 376 000,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	7 000 000	7 000 000,00	0,00	858 000,00	6 142 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	858 000,00	6 142 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	858 000,00	6 142 000,00
	21807/2018		0,00	858 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	91 000 000	91 000 000,00	0,00	89 500 000,00	1 500 000,00
2441 Routes	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00	85 000 000,00	0,00
10-001-001-A	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00	85 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	85 000 000,00	
2317 Transport et mission	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	4 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	4 500 000,00	1 500 000,00
	21807/2018		0,00	4 500 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	147 000 000	147 000 000,00	0,00	145 266 000,00	1 734 000,00
2441 Routes	139 000 000,00	139 000 000,00	0,00	139 000 000,00	0,00
10-001-001-A	139 000 000,00	139 000 000,00	0,00	139 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	139 000 000,00	
2317 Frais de personnel	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	266 000,00	1 734 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	266 000,00	1 734 000,00
	21807/2018		0,00	266 000,00	
2317 Fournitures et services	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
	21807/2018		0,00	6 000 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	9 000 000,00	
3	5 100 000	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 100 000	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	500 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	1 000 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	3 600 000,00	
5	29 000 000	29 000 000,00	0,00	29 000 000,00	0,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	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
	21807/2018		0,00	10 000 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	19 000 000	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	9 000 000,00	
2317 Entretien et reparation	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
	21807/2018		0,00	10 000 000,00	
3	10 500 000	10 500 000,00	0,00	500 000,00	10 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	10 500 000	10 500 000,00	0,00	500 000,00	10 000 000,00
6117 Habillement	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	500 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
5	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
	21807/2018		0,00	6 000 000,00	
3	5 000 000	5 000 000,00	0,00	2 856 000,00	2 144 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 000 000	5 000 000,00	0,00	2 856 000,00	2 144 000,00
6012 Personnel non permanent	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 856 000,00	2 144 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 856 000,00	2 144 000,00
	21807/2018		0,00	2 856 000,00	
5	13 000 000	13 000 000,00	0,00	7 170 000,00	5 830 000,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	6 000 000	6 000 000,00	0,00	170 000,00	5 830 000,00
2317 Transport et mission	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	170 000,00	5 830 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	170 000,00	5 830 000,00
	21807/2018		0,00	170 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	7 000 000,00	
3	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
	21807/2018		0,00	4 000 000,00	
00-610-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	320 000 000	320 000 000,00	0,00	141 866 000,0	178 134 000,00
00	320 000 000	320 000 000,00	0,00	141 866 000,00	178 134 000,00
00-61-2-330-31307 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS IHOROMBE	320 000 000	320 000 000,00	0,00	141 866 000,0	178 134 000,00
218 Gestion du patrimoine routier	320 000 000	320 000 000,00	0,00	141 866 000,00	178 134 000,00
5	320 000 000	320 000 000,00	0,00	141 866 000,0	178 134 000,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	7 000 000	7 000 000,00	0,00	4 948 000,00	2 052 000,00
2317 Transport et mission	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	4 948 000,00	2 052 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	4 948 000,00	2 052 000,00
	21807/2018		0,00	4 948 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	12 000 000	12 000 000,00	0,00	8 006 000,00	3 994 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	6 000,00	3 994 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	6 000,00	3 994 000,00
	21807/2018		0,00	6 000,00	
2317 Entretien et réparation	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
	21807/2018		0,00	8 000 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	157 000 000	157 000 000,00	0,00	49 415 000,00	107 585 000,00
2441 Routes	151 000 000,00	151 000 000,00	0,00	49 019 000,00	101 981 000,00
10-001-001-A	151 000 000,00	151 000 000,00	0,00	49 019 000,00	101 981 000,00
	21807/2018		0,00	49 019 000,00	
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	390 000,00	1 610 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	390 000,00	1 610 000,00
	21807/2018		0,00	390 000,00	
2317 Fournitures et services	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	6 000,00	3 994 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	6 000,00	3 994 000,00
	21807/2018		0,00	6 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	16 000 000	16 000 000,00	0,00	14 950 000,00	1 050 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2431 Batiments administratifs	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	12 000 000,00	
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 950 000,00	1 050 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 950 000,00	1 050 000,00
	21807/2018		0,00	2 950 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	12 000 000	12 000 000,00	0,00	4 270 000,00	7 730 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	1 000,00	5 999 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	1 000,00	5 999 000,00
	21807/2018		0,00	1 000,00	
2317 Frais de personnel	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	4 269 000,00	1 731 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	4 269 000,00	1 731 000,00
	21807/2018		0,00	4 269 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	100 000 000	100 000 000,00	0,00	47 289 000,00	52 711 000,00
2441 Routes	92 000 000,00	92 000 000,00	0,00	47 182 000,00	44 818 000,00
10-001-001-A	92 000 000,00	92 000 000,00	0,00	47 182 000,00	44 818 000,00
	21807/2018		0,00	47 182 000,00	
2317 Fournitures et services	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000,00	3 998 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000,00	3 998 000,00
	21807/2018		0,00	2 000,00	
2317 Frais de personnel	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	105 000,00	3 895 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	105 000,00	3 895 000,00
	21807/2018		0,00	105 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	7 000 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	9 000 000	9 000 000,00	0,00	5 988 000,00	3 012 000,00
2317 Transport et mission	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	5 988 000,00	3 012 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	5 988 000,00	3 012 000,00
	21807/2018		0,00	5 988 000,00	
00-610-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	349 700 000	349 700 000,00	0,00	101 009 000,0	248 691 000,00
00	349 700 000	349 700 000,00	0,00	101 009 000,00	248 691 000,00
00-61-2-330-31623 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS - VATOVAVY FITOVINANY	349 700 000	349 700 000,00	0,00	101 009 000,0	248 691 000,00
218 Gestion du patrimoine routier	349 700 000	349 700 000,00	0,00	101 009 000,00	248 691 000,00
3	1 900 000	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 900 000	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	200 000,00	
6211 Entretien de batiments	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	1 700 000,00	
5	22 000 000	22 000 000,00	0,00	4 341 000,00	17 659 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	12 000 000	12 000 000,00	0,00	4 053 000,00	7 947 000,00
2317 Frais de personnel	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	753 000,00	5 247 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	753 000,00	5 247 000,00
	21807/2018		0,00	753 000,00	
2317 Transport et mission	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 300 000,00	2 700 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 300 000,00	2 700 000,00
	21807/2018		0,00	3 300 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	10 000 000	10 000 000,00	0,00	288 000,00	9 712 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	288 000,00	9 712 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	288 000,00	9 712 000,00
	21807/2018		0,00	288 000,00	
3	6 100 000	6 100 000,00	0,00	3 714 000,00	2 386 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 100 000	6 100 000,00	0,00	3 714 000,00	2 386 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	500 000,00	
6012 Personnel non permanent	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	3 213 000,00	1 787 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	3 213 000,00	1 787 000,00
	21807/2018		0,00	3 213 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	600 000,00	600 000,00	0,00	1 000,00	599 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	1 000,00	599 000,00
	21807/2018		0,00	1 000,00	
5	44 000 000	44 000 000,00	0,00	18 469 000,00	25 531 000,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	10 000 000	10 000 000,00	0,00	2 192 000,00	7 808 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 192 000,00	2 808 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 192 000,00	2 808 000,00
	21807/2018		0,00	2 192 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	7 000 000	7 000 000,00	0,00	4 000,00	6 996 000,00
2317 Fournitures et services	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	4 000,00	6 996 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	4 000,00	6 996 000,00
	21807/2018		0,00	4 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	27 000 000	27 000 000,00	0,00	16 273 000,00	10 727 000,00
2431 Batiments administratifs	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	15 000 000,00	
2317 Fournitures et services	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	1 273 000,00	10 727 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	1 273 000,00	10 727 000,00
	21807/2018		0,00	1 273 000,00	
3	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
	21807/2018		0,00	3 500 000,00	
5	93 000 000	93 000 000,00	0,00	56 000,00	92 944 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	93 000 000	93 000 000,00	0,00	56 000,00	92 944 000,00
2441 Routes	93 000 000,00	93 000 000,00	0,00	56 000,00	92 944 000,00
10-001-001-A	93 000 000,00	93 000 000,00	0,00	56 000,00	92 944 000,00
	21807/2018		0,00	56 000,00	
3	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
	21807/2018		0,00	100 000,00	
5	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	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
	21807/2018		0,00	5 000 000,00	
3	10 900 000	10 900 000,00	0,00	3 475 000,00	7 425 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	10 900 000	10 900 000,00	0,00	3 475 000,00	7 425 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	2 475 000,00	7 425 000,00
10-001-001-A	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	2 475 000,00	7 425 000,00
	21807/2018		0,00	2 475 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	200 000,00	
6262 Redevances téléphoniques	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	500 000,00	
6117 Habillement	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	300 000,00	
5	13 000 000	13 000 000,00	0,00	12 217 000,00	783 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2317 Entretien et réparation	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
	21807/2018		0,00	6 000 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	7 000 000	7 000 000,00	0,00	6 217 000,00	783 000,00
2317 Frais de personnel	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	6 217 000,00	783 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	6 217 000,00	783 000,00
	21807/2018		0,00	6 217 000,00	
3	4 700 000	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 700 000	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00
10-001-001-A	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	3 700 000,00	
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
	21807/2018		0,00	1 000 000,00	
5	131 000 000	131 000 000,00	0,00	29 037 000,00	101 963 000,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	131 000 000	131 000 000,00	0,00	29 037 000,00	101 963 000,00
2317 Entretien et réparation	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	7 000 000,00	
2441 Routes	124 000 000,00	124 000 000,00	0,00	22 037 000,00	101 963 000,00
10-001-001-A	124 000 000,00	124 000 000,00	0,00	22 037 000,00	101 963 000,00
	21807/2018		0,00	22 037 000,00	
3	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	200 000,00	
5	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	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
	21807/2018		0,00	6 000 000,00	
3	2 300 000	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 300 000	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	1 700 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	600 000,00	
5	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	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
	21807/2018		0,00	6 000 000,00	
00-610-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	259 600 000	259 600 000,00	0,00	229 166 000,0	30 434 000,00
00	259 600 000	259 600 000,00	0,00	229 166 000,00	30 434 000,00
00-61-2-330-40101 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS BOENY	259 600 000	259 600 000,00	0,00	229 166 000,0	30 434 000,00
218 Gestion du patrimoine routier	259 600 000	259 600 000,00	0,00	229 166 000,00	30 434 000,00
5	78 000 000	78 000 000,00	0,00	70 060 000,00	7 940 000,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	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
	21807/2018		0,00	2 000 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2317 Frais de personnel	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
	21807/2018		0,00	6 000 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	8 000 000	8 000 000,00	0,00	60 000,00	7 940 000,00
2317 Transport et mission	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	60 000,00	7 940 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	60 000,00	7 940 000,00
	21807/2018		0,00	60 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	62 000 000	62 000 000,00	0,00	62 000 000,00	0,00
2441 Routes	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	62 000 000,00	0,00
10-001-001-A	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	62 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	62 000 000,00	
3	12 400 000	12 400 000,00	0,00	7 860 000,00	4 540 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	12 400 000	12 400 000,00	0,00	7 860 000,00	4 540 000,00
6117 Habillement	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	300 000,00	
6262 Redevances telefoniques	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	500 000,00	
6211 Entretien de batiments	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	1 700 000,00	
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
	21807/2018		0,00	100 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	5 260 000,00	4 540 000,00
10-001-001-A	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	5 260 000,00	4 540 000,00
	21807/2018		0,00	5 260 000,00	
5	79 000 000	79 000 000,00	0,00	79 000 000,00	0,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	79 000 000	79 000 000,00	0,00	79 000 000,00	0,00
2441 Routes	79 000 000,00	79 000 000,00	0,00	79 000 000,00	0,00
10-001-001-A	79 000 000,00	79 000 000,00	0,00	79 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	79 000 000,00	
3	4 700 000	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 700 000	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	600 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	200 000,00	
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	200 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00
10-001-001-A	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	3 700 000,00	
5	<u>32 000 000</u>	<u>32 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23 243 000,00</u>	<u>8 757 000,00</u>
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	16 000 000	16 000 000,00	0,00	15 250 000,00	750 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 250 000,00	750 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 250 000,00	750 000,00
	21807/2018		0,00	2 250 000,00	
2431 Bâtiments administratifs	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	13 000 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	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
	21807/2018		0,00	4 000 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	8 000 000	8 000 000,00	0,00	3 973 000,00	4 027 000,00
2317 Frais de personnel	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	3 973 000,00	4 027 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	3 973 000,00	4 027 000,00
	21807/2018		0,00	3 973 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	4 000 000	4 000 000,00	0,00	20 000,00	3 980 000,00
2317 Fournitures et services	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	20 000,00	3 980 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	20 000,00	3 980 000,00
	21807/2018		0,00	20 000,00	
3	<u>1 600 000</u>	<u>1 600 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 600 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 600 000	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00
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
	21807/2018		0,00	1 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	600 000,00	
5	<u>12 000 000</u>	<u>12 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 005 000,00</u>	<u>5 995 000,00</u>
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	6 000 000	6 000 000,00	0,00	5 000,00	5 995 000,00
2317 Fournitures et services	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	5 000,00	5 995 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	5 000,00	5 995 000,00
	21807/2018		0,00	5 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	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
	21807/2018		0,00	6 000 000,00	
3	<u>3 500 000</u>	<u>3 500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
	21807/2018		0,00	3 500 000,00	

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
5		14 000 000	14 000 000,00	0,00	13 750 000,00	250 000,00
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	1 000 000	1 000 000,00	0,00	750 000,00	250 000,00
	2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	750 000,00	250 000,00
	10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	750 000,00	250 000,00
	21807/2018			0,00	750 000,00	
386	GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
	21807/2018			0,00	2 000 000,00	
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
	2461 Matériels techniques	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
	21807/2018			0,00	4 000 000,00	
386	GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
	2317 Entretien et reparation	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
	10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
	21807/2018			0,00	7 000 000,00	
3		1 700 000	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	1 700 000	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
	6213 Entretien de matériels de transports	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
	10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
	21807/2018			0,00	1 700 000,00	
5		9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
	2317 Entretien et reparation	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
	10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
	21807/2018			0,00	9 000 000,00	
3		5 700 000	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	5 700 000	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	0,00
	6061 Cotisations a la CNAPS	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	21807/2018			0,00	500 000,00	
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	21807/2018			0,00	200 000,00	
	6012 Personnel non permanent	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	21807/2018			0,00	5 000 000,00	
5		6 000 000	6 000 000,00	0,00	3 048 000,00	2 952 000,00
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	6 000 000	6 000 000,00	0,00	3 048 000,00	2 952 000,00
	2317 Transport et mission	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 048 000,00	2 952 000,00
	10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 048 000,00	2 952 000,00
	21807/2018			0,00	3 048 000,00	
00-610-2-40711	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	350 800 000	350 800 000,00	0,00	140 295 000,0	210 505 000,00
00		350 800 000	350 800 000,00	0,00	140 295 000,00	210 505 000,00
00-61-2-330-40711	DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS SOFIA	350 800 000	350 800 000,00	0,00	140 295 000,0	210 505 000,00
218	Gestion du patrimoine routier	350 800 000	350 800 000,00	0,00	140 295 000,00	210 505 000,00
3		200 000	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	21807/2018			0,00	200 000,00	
5		22 000 000	22 000 000,00	0,00	124 000,00	21 876 000,00
386	GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	22 000 000	22 000 000,00	0,00	124 000,00	21 876 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2431 Batiments administratifs	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	124 000,00	21 876 000,00
10-001-001-A	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	124 000,00	21 876 000,00
	21807/2018		0,00	124 000,00	
3	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 045 000,00	155 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 045 000,00	155 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	700 000,00	700 000,00	0,00	545 000,00	155 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	545 000,00	155 000,00
	21807/2018		0,00	545 000,00	
6262 Redevances telephoniques	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	500 000,00	
5	18 000 000	18 000 000,00	0,00	12 080 000,00	5 920 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	6 000 000	6 000 000,00	0,00	80 000,00	5 920 000,00
2317 Fournitures et services	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	80 000,00	5 920 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	80 000,00	5 920 000,00
	21807/2018		0,00	80 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	12 000 000,00	
3	6 700 000	6 700 000,00	0,00	4 507 000,00	2 193 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 700 000	6 700 000,00	0,00	4 507 000,00	2 193 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	1 700 000,00	
6012 Personnel non permanent	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 807 000,00	2 193 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 807 000,00	2 193 000,00
	21807/2018		0,00	2 807 000,00	
5	72 000 000	72 000 000,00	0,00	32 018 000,00	39 982 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	72 000 000	72 000 000,00	0,00	32 018 000,00	39 982 000,00
2441 Routes	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00	32 018 000,00	39 982 000,00
10-001-001-A	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00	32 018 000,00	39 982 000,00
	21807/2018		0,00	32 018 000,00	
3	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	200 000,00	
5	32 000 000	32 000 000,00	0,00	30 000 000,00	2 000 000,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	24 000 000	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00	0,00
2313 Assistance technique	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	12 000 000,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	12 000 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	8 000 000	8 000 000,00	0,00	6 000 000,00	2 000 000,00
2317 Transport et mission	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	6 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	6 000 000,00	2 000 000,00
	21807/2018		0,00	6 000 000,00	
3	10 600 000	10 600 000,00	0,00	3 100 000,00	7 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	10 600 000	10 600 000,00	0,00	3 100 000,00	7 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	600 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	7 500 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	7 500 000,00
	21807/2018		0,00	2 500 000,00	
5	16 000 000	16 000 000,00	0,00	12 766 000,00	3 234 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	16 000 000	16 000 000,00	0,00	12 766 000,00	3 234 000,00
2317 Frais de personnel	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	2 766 000,00	3 234 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	2 766 000,00	3 234 000,00
	21807/2018		0,00	2 766 000,00	
2317 Entretien et réparation	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
	21807/2018		0,00	10 000 000,00	
3	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
	21807/2018		0,00	100 000,00	
5	22 000 000	22 000 000,00	0,00	148 000,00	21 852 000,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	5 000 000	5 000 000,00	0,00	65 000,00	4 935 000,00
2317 Fournitures et services	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	65 000,00	4 935 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	65 000,00	4 935 000,00
	21807/2018		0,00	65 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	17 000 000	17 000 000,00	0,00	83 000,00	16 917 000,00
2431 Bâtiments administratifs	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	83 000,00	16 917 000,00
10-001-001-A	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	83 000,00	16 917 000,00
	21807/2018		0,00	83 000,00	
3	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
	21807/2018		0,00	3 800 000,00	
5	92 000 000	92 000 000,00	0,00	3 327 000,00	88 673 000,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	92 000 000	92 000 000,00	0,00	3 327 000,00	88 673 000,00
2317 Frais de personnel	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	2 716 000,00	9 284 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	2 716 000,00	9 284 000,00
	21807/2018		0,00	2 716 000,00	
2441 Routes	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	611 000,00	79 389 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	611 000,00	79 389 000,00
	21807/2018		0,00	611 000,00	
3	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
6031 Personnel permanent	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	500 000,00	
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	200 000,00	
5	11 000 000	11 000 000,00	0,00	9 399 000,00	1 601 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	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
	21807/2018		0,00	6 000 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	5 000 000	5 000 000,00	0,00	3 399 000,00	1 601 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	3 399 000,00	1 601 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	3 399 000,00	1 601 000,00
	21807/2018		0,00	3 399 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
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
21807/2018			0,00	1 000 000,00	
5	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
21807/2018			0,00	12 000 000,00	
3	3 700 000	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 700 000	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00
10-001-001-A	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00
21807/2018			0,00	3 700 000,00	
5	4 000 000	4 000 000,00	0,00	1 632 000,00	2 368 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	4 000 000	4 000 000,00	0,00	1 632 000,00	2 368 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 632 000,00	2 368 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 632 000,00	2 368 000,00
21807/2018			0,00	1 632 000,00	
3	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
6117 Habillement	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
21807/2018			0,00	300 000,00	
5	12 000 000	12 000 000,00	0,00	514 000,00	11 486 000,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	12 000 000	12 000 000,00	0,00	514 000,00	11 486 000,00
2317 Transport et mission	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	514 000,00	11 486 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	514 000,00	11 486 000,00
21807/2018			0,00	514 000,00	
3	2 300 000	2 300 000,00	0,00	635 000,00	1 665 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 300 000	2 300 000,00	0,00	635 000,00	1 665 000,00
6113 Consomptibles informatiques	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
21807/2018			0,00	600 000,00	
6211 Entretien de batiments	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	35 000,00	1 665 000,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	35 000,00	1 665 000,00
21807/2018			0,00	35 000,00	
5	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
2313 Assistance technique	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
21807/2018			0,00	7 000 000,00	
00-610-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	230 000 000	230 000 000,00	0,00	208 652 000,0	21 348 000,00
00	230 000 000	230 000 000,00	0,00	208 652 000,00	21 348 000,00
00-61-2-330-41210 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS BETSIBOKA	230 000 000	230 000 000,00	0,00	208 652 000,0	21 348 000,00
218 Gestion du patrimoine routier	230 000 000	230 000 000,00	0,00	208 652 000,00	21 348 000,00
5	230 000 000	230 000 000,00	0,00	208 652 000,0	21 348 000,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	70 000 000	70 000 000,00	0,00	66 056 000,00	3 944 000,00
2317 Fournitures et services	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
21807/2018			0,00	4 000 000,00	
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	56 000,00	3 944 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	56 000,00	3 944 000,00
21807/2018			0,00	56 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2441 Routes	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	62 000 000,00	0,00
10-001-001-A	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	62 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	62 000 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	58 000 000	58 000 000,00	0,00	58 000 000,00	0,00
2317 Entretien et réparation	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	7 000 000,00	
2441 Routes	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	51 000 000,00	0,00
10-001-001-A	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	51 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	51 000 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	29 000 000	29 000 000,00	0,00	29 000 000,00	0,00
2317 Entretien et réparation	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	9 000 000,00	
2431 Batiments administratifs	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	12 000 000,00	
2464 Matériels et mobiliers de bureau	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
	21807/2018		0,00	8 000 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	22 000 000	22 000 000,00	0,00	14 829 000,00	7 171 000,00
2317 Fournitures et services	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
	21807/2018		0,00	4 000 000,00	
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	100 000,00	2 900 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	100 000,00	2 900 000,00
	21807/2018		0,00	100 000,00	
2317 Transport et mission	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	4 128 000,00	1 872 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	4 128 000,00	1 872 000,00
	21807/2018		0,00	4 128 000,00	
2317 Frais de personnel	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 601 000,00	2 399 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 601 000,00	2 399 000,00
	21807/2018		0,00	1 601 000,00	
2313 Assistance technique	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
	21807/2018		0,00	5 000 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	18 000 000	18 000 000,00	0,00	11 835 000,00	6 165 000,00
2317 Frais de personnel	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	2 835 000,00	6 165 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	2 835 000,00	6 165 000,00
	21807/2018		0,00	2 835 000,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	9 000 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	12 000 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	17 000 000	17 000 000,00	0,00	12 932 000,00	4 068 000,00
2313 Assistance technique	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	9 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	3 932 000,00	4 068 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	3 932 000,00	4 068 000,00
	21807/2018		0,00	3 932 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	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
	21807/2018		0,00	4 000 000,00	
00-610-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	271 350 000	271 350 000,00	0,00	252 072 000,0	19 278 000,00
00	271 350 000	271 350 000,00	0,00	252 072 000,00	19 278 000,00
00-61-2-330-41312 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS MELAKY	271 350 000	271 350 000,00	0,00	252 072 000,0	19 278 000,00
218 Gestion du patrimoine routier	271 350 000	271 350 000,00	0,00	252 072 000,00	19 278 000,00
5	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	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
	21807/2018		0,00	5 000 000,00	
3	6 500 000	6 500 000,00	0,00	4 913 000,00	1 587 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 500 000	6 500 000,00	0,00	4 913 000,00	1 587 000,00
6012 Personnel non permanent	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	3 913 000,00	1 587 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	3 913 000,00	1 587 000,00
	21807/2018		0,00	3 913 000,00	
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
	21807/2018		0,00	1 000 000,00	
5	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
2467 Outillages	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	500 000,00	
3	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	200 000,00	
6031 Personnel permanent	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00
10-001-001-A	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	550 000,00	
5	13 000 000	13 000 000,00	0,00	4 855 000,00	8 145 000,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	13 000 000	13 000 000,00	0,00	4 855 000,00	8 145 000,00
2317 Transport et mission	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	4 855 000,00	8 145 000,00
10-001-001-A	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	4 855 000,00	8 145 000,00
	21807/2018		0,00	4 855 000,00	
3	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	600 000,00	
5	69 000 000	69 000 000,00	0,00	69 000 000,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	69 000 000	69 000 000,00	0,00	69 000 000,00	0,00
2441 Routes	69 000 000,00	69 000 000,00	0,00	69 000 000,00	0,00
10-001-001-A	69 000 000,00	69 000 000,00	0,00	69 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	69 000 000,00	
3	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	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
	21807/2018		0,00	700 000,00	
5	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 381 000,00</u>	<u>3 619 000,00</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	17 000 000	17 000 000,00	0,00	13 381 000,00	3 619 000,00
2317 Frais de personnel	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 881 000,00	2 119 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 881 000,00	2 119 000,00
	21807/2018		0,00	2 881 000,00	
2317 Transport et mission	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	10 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	10 500 000,00	1 500 000,00
	21807/2018		0,00	10 500 000,00	
3	<u>10 200 000</u>	<u>10 200 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 700 000,00</u>	<u>2 500 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 200 000	10 200 000,00	0,00	7 700 000,00	2 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	7 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	7 500 000,00	2 500 000,00
	21807/2018		0,00	7 500 000,00	
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	200 000,00	
5	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	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
	21807/2018		0,00	6 000 000,00	
3	<u>300 000</u>	<u>300 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
6117 Habillement	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	300 000,00	
5	<u>5 000 000</u>	<u>5 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	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
	21807/2018		0,00	5 000 000,00	
3	<u>600 000</u>	<u>600 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	600 000,00	
5	<u>500 000</u>	<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	500 000,00	
3	<u>500 000</u>	<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	500 000,00	
5	<u>94 000 000</u>	<u>94 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>94 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	7 000 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	87 000 000	87 000 000,00	0,00	87 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	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
	21807/2018		0,00	8 000 000,00	
2441 Routes	79 000 000,00	79 000 000,00	0,00	79 000 000,00	0,00
10-001-001-A	79 000 000,00	79 000 000,00	0,00	79 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	79 000 000,00	
3	11 200 000	11 200 000,00	0,00	10 300 000,00	900 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 200 000	11 200 000,00	0,00	10 300 000,00	900 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	1 700 000,00	
6211 Entretien de bâtiments	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	1 700 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	200 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
	21807/2018		0,00	100 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00
10-001-001-A	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	3 700 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	2 900 000,00	900 000,00
10-001-001-A	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	2 900 000,00	900 000,00
	21807/2018		0,00	2 900 000,00	
5	30 000 000	30 000 000,00	0,00	27 473 000,00	2 527 000,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	20 000 000	20 000 000,00	0,00	17 473 000,00	2 527 000,00
2317 Frais de personnel	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 473 000,00	2 527 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 473 000,00	2 527 000,00
	21807/2018		0,00	3 473 000,00	
2431 Bâtiments administratifs	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	14 000 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2317 Entretien et réparation	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
	21807/2018		0,00	5 000 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
	21807/2018		0,00	3 000 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	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
	21807/2018		0,00	2 000 000,00	
00-610-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	320 000 000	320 000 000,00	0,00	288 057 000,0	31 943 000,00
00	320 000 000	320 000 000,00	0,00	288 057 000,00	31 943 000,00
00-61-2-330-50101 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ATSIANANA	320 000 000	320 000 000,00	0,00	288 057 000,0	31 943 000,00
218 Gestion du patrimoine routier	320 000 000	320 000 000,00	0,00	288 057 000,00	31 943 000,00
5	320 000 000	320 000 000,00	0,00	288 057 000,0	31 943 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	17 000 000	17 000 000,00	0,00	11 073 000,00	5 927 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et réparation	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
	21807/2018		0,00	6 000 000,00	
2317 Frais de personnel	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	5 073 000,00	5 927 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	5 073 000,00	5 927 000,00
	21807/2018		0,00	5 073 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	22 000 000	22 000 000,00	0,00	13 290 000,00	8 710 000,00
2317 Transport et mission	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	4 290 000,00	8 710 000,00
10-001-001-A	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	4 290 000,00	8 710 000,00
	21807/2018		0,00	4 290 000,00	
2317 Entretien et réparation	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	9 000 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	12 000 000	12 000 000,00	0,00	5 205 000,00	6 795 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 325 000,00	1 675 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 325 000,00	1 675 000,00
	21807/2018		0,00	2 325 000,00	
2317 Transport et mission	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	2 880 000,00	5 120 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	2 880 000,00	5 120 000,00
	21807/2018		0,00	2 880 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	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
	21807/2018		0,00	2 000 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	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
	21807/2018		0,00	3 000 000,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	7 000 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	26 000 000	26 000 000,00	0,00	15 489 000,00	10 511 000,00
2317 Frais de personnel	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	7 098 000,00	7 902 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	7 098 000,00	7 902 000,00
	21807/2018		0,00	7 098 000,00	
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 391 000,00	2 609 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 391 000,00	2 609 000,00
	21807/2018		0,00	2 391 000,00	
2317 Fournitures et services	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
	21807/2018		0,00	6 000 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	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
	21807/2018		0,00	3 000 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	126 000 000	126 000 000,00	0,00	126 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	7 000 000,00	
2441 Routes	119 000 000,00	119 000 000,00	0,00	119 000 000,00	0,00
10-001-001-A	119 000 000,00	119 000 000,00	0,00	119 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	119 000 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2441 Routes	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	100 000 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
	21807/2018		0,00	2 000 000,00	
00-610-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	259 700 000	259 700 000,00	0,00	105 074 000,0	154 626 000,00
00	259 700 000	259 700 000,00	0,00	105 074 000,00	154 626 000,00
00-61-2-330-50302 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ALAOTRA MANGORO	259 700 000	259 700 000,00	0,00	105 074 000,0	154 626 000,00
218 Gestion du patrimoine routier	259 700 000	259 700 000,00	0,00	105 074 000,00	154 626 000,00
3	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00
10-001-001-A	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	3 700 000,00	
6117 Habillement	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	300 000,00	
5	124 000 000	124 000 000,00	0,00	4 202 000,00	119 798 000,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	64 000 000	64 000 000,00	0,00	4 057 000,00	59 943 000,00
2317 Entretien et réparation	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
	21807/2018		0,00	4 000 000,00	
2441 Routes	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	57 000,00	59 943 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	57 000,00	59 943 000,00
	21807/2018		0,00	57 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	60 000 000	60 000 000,00	0,00	145 000,00	59 855 000,00
2441 Routes	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	145 000,00	59 855 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	145 000,00	59 855 000,00
	21807/2018		0,00	145 000,00	
3	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	600 000,00	
6211 Entretien de bâtiments	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	1 700 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
	21807/2018		0,00	100 000,00	
5	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	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
	21807/2018		0,00	5 000 000,00	
3	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	200 000,00	
5	33 000 000	33 000 000,00	0,00	25 608 000,00	7 392 000,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	8 000 000	8 000 000,00	0,00	608 000,00	7 392 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	608 000,00	7 392 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	608 000,00	7 392 000,00
	21807/2018		0,00	608 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2317 Entretien et réparation	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
	21807/2018		0,00	4 000 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	21 000 000	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	0,00
10-001-001-A	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	21 000 000,00	
3	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
	21807/2018		0,00	3 500 000,00	
5	6 000 000	6 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	6 000 000	6 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00
2317 Fournitures et services	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
	21807/2018		0,00	3 000 000,00	
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
	21807/2018		0,00	1 000 000,00	
3	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	500 000,00	
5	29 000 000	29 000 000,00	0,00	20 142 000,00	8 858 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	3 000 000	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2317 Transport et mission	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
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	26 000 000	26 000 000,00	0,00	20 142 000,00	5 858 000,00
2317 Frais de personnel	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	7 142 000,00	5 858 000,00
10-001-001-A	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	7 142 000,00	5 858 000,00
	21807/2018		0,00	7 142 000,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	13 000 000,00	
3	15 400 000	15 400 000,00	0,00	7 975 000,00	7 425 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 400 000	15 400 000,00	0,00	7 975 000,00	7 425 000,00
6012 Personnel non permanent	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	5 000 000,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	500 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	2 475 000,00	7 425 000,00
10-001-001-A	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	2 475 000,00	7 425 000,00
	21807/2018		0,00	2 475 000,00	
5	22 000 000	22 000 000,00	0,00	13 847 000,00	8 153 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	22 000 000	22 000 000,00	0,00	13 847 000,00	8 153 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	9 000 000,00	
2317 Frais de personnel	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	4 847 000,00	8 153 000,00
10-001-001-A	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	4 847 000,00	8 153 000,00
	21807/2018		0,00	4 847 000,00	
3	1 900 000	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 900 000	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	200 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	1 700 000,00	
5	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	9 000 000,00	
3	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	600 000,00	
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
	21807/2018		0,00	1 000 000,00	
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	200 000,00	
5	2 000 000	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	2 000 000	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	21807/2018		0,00	1 000 000,00	
00-610-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	351 250 000	351 250 000,00	0,00	45 015 000,00	306 235 000,00
00	351 250 000	351 250 000,00	0,00	45 015 000,00	306 235 000,00
00-61-2-330-50905 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ANALANJIROFO	351 250 000	351 250 000,00	0,00	45 015 000,00	306 235 000,00
218 Gestion du patrimoine routier	351 250 000	351 250 000,00	0,00	45 015 000,00	306 235 000,00
3	1 700 000	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 700 000	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	1 700 000,00	
5	12 000 000	12 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	12 000 000	12 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2317 Entretien et reparation	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
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	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
	21807/2018		0,00	6 000 000,00	
3	600 000	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	600 000	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
5	5 000 000	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	5 000 000	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
3	5 800 000	5 800 000,00	0,00	3 518 000,00	2 282 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 800 000	5 800 000,00	0,00	3 518 000,00	2 282 000,00
6012 Personnel non permanent	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	3 218 000,00	2 282 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	3 218 000,00	2 282 000,00
	21807/2018		0,00	3 218 000,00	
6117 Habillement	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	300 000,00	
5	7 000 000	7 000 000,00	0,00	1 000,00	6 999 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	7 000 000	7 000 000,00	0,00	1 000,00	6 999 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	1 000,00	6 999 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	1 000,00	6 999 000,00
	21807/2018		0,00	1 000,00	
3	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
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
	21807/2018		0,00	1 000 000,00	
5	9 000 000	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	9 000 000	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2317 Entretien et reparation	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
3	3 700 000	3 700 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 700 000	3 700 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
10-001-001-A	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
	21807/2018		0,00	1 850 000,00	
5	16 000 000	16 000 000,00	0,00	11 280 000,00	4 720 000,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	16 000 000	16 000 000,00	0,00	11 280 000,00	4 720 000,00
2431 Batiments administratifs	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
	21807/2018		0,00	6 000 000,00	
2317 Transport et mission	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	5 280 000,00	4 720 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	5 280 000,00	4 720 000,00
	21807/2018		0,00	5 280 000,00	
3	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
	21807/2018		0,00	100 000,00	
5	98 000 000	98 000 000,00	0,00	8 000,00	97 992 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	98 000 000	98 000 000,00	0,00	8 000,00	97 992 000,00
2441 Routes	98 000 000,00	98 000 000,00	0,00	8 000,00	97 992 000,00
10-001-001-A	98 000 000,00	98 000 000,00	0,00	8 000,00	97 992 000,00
	21807/2018		0,00	8 000,00	
3	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00

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	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	200 000,00	
5	7 000 000	7 000 000,00	0,00	186 000,00	6 814 000,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	7 000 000	7 000 000,00	0,00	186 000,00	6 814 000,00
2317 Frais de personnel	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	186 000,00	6 814 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	186 000,00	6 814 000,00
	21807/2018		0,00	186 000,00	
3	14 250 000	14 250 000,00	0,00	9 890 000,00	4 360 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 250 000	14 250 000,00	0,00	9 890 000,00	4 360 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	7 940 000,00	2 060 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	7 940 000,00	2 060 000,00
	21807/2018		0,00	7 940 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	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
6262 Redevances téléphoniques	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	500 000,00	
6031 Personnel permanent	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00
10-001-001-A	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	550 000,00	
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	200 000,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	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
	21807/2018		0,00	700 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	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
5	154 000 000	154 000 000,00	0,00	1 746 000,00	152 254 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	17 000 000	17 000 000,00	0,00	1 746 000,00	15 254 000,00
2317 Frais de personnel	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	666 000,00	6 334 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	666 000,00	6 334 000,00
	21807/2018		0,00	666 000,00	
2317 Fournitures et services	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
2317 Transport et mission	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	1 080 000,00	4 920 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	1 080 000,00	4 920 000,00
	21807/2018		0,00	1 080 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	137 000 000	137 000 000,00	0,00	0,00	137 000 000,00
2441 Routes	137 000 000,00	137 000 000,00	0,00	0,00	137 000 000,00
10-001-001-A	137 000 000,00	137 000 000,00	0,00	0,00	137 000 000,00
3	3 900 000	3 900 000,00	0,00	3 036 000,00	864 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 900 000	3 900 000,00	0,00	3 036 000,00	864 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	200 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	2 836 000,00	864 000,00
10-001-001-A	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	2 836 000,00	864 000,00
	21807/2018		0,00	2 836 000,00	
5	12 000 000	12 000 000,00	0,00	4 500 000,00	7 500 000,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	12 000 000	12 000 000,00	0,00	4 500 000,00	7 500 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	4 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	4 500 000,00	1 500 000,00
	21807/2018		0,00	4 500 000,00	
2317 Fournitures et services	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
00-610-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	320 000 000	320 000 000,00	0,00	302 297 000,0	17 703 000,00
00	320 000 000	320 000 000,00	0,00	302 297 000,00	17 703 000,00
00-61-2-330-60101 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ATSIMO ANDREFANA	320 000 000	320 000 000,00	0,00	302 297 000,0	17 703 000,00
218 Gestion du patrimoine routier	320 000 000	320 000 000,00	0,00	302 297 000,00	17 703 000,00
5	320 000 000	320 000 000,00	0,00	302 297 000,0	17 703 000,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
	21807/2018		0,00	5 000 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	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
	21807/2018		0,00	4 000 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	132 000 000	132 000 000,00	0,00	128 220 000,00	3 780 000,00
2317 Transport et mission	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	8 220 000,00	3 780 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	8 220 000,00	3 780 000,00
	21807/2018		0,00	8 220 000,00	
2441 Routes	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	120 000 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	5 000 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	9 000 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	102 000 000	102 000 000,00	0,00	102 000 000,00	0,00
2441 Routes	102 000 000,00	102 000 000,00	0,00	102 000 000,00	0,00
10-001-001-A	102 000 000,00	102 000 000,00	0,00	102 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	102 000 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	23 000 000	23 000 000,00	0,00	18 946 000,00	4 054 000,00
2317 Frais de personnel	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	6 946 000,00	4 054 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	6 946 000,00	4 054 000,00
	21807/2018		0,00	6 946 000,00	
2317 Entretien et réparation	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
	21807/2018		0,00	10 000 000,00	
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	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
	21807/2018		0,00	2 000 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et réparation	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
	21807/2018		0,00	10 000 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	9 000 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	21 000 000	21 000 000,00	0,00	11 131 000,00	9 869 000,00
2317 Fournitures et services	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
	21807/2018		0,00	5 000 000,00	
2317 Transport et mission	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	3 600 000,00	5 400 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	3 600 000,00	5 400 000,00
	21807/2018		0,00	3 600 000,00	
2317 Frais de personnel	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	2 531 000,00	4 469 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	2 531 000,00	4 469 000,00
	21807/2018		0,00	2 531 000,00	
00-610-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	351 350 000	351 350 000,00	0,00	325 921 000,0	25 429 000,00
00	351 350 000	351 350 000,00	0,00	325 921 000,00	25 429 000,00
00-61-2-330-60406 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ANDROY	351 350 000	351 350 000,00	0,00	325 921 000,0	25 429 000,00
218 Gestion du patrimoine routier	351 350 000	351 350 000,00	0,00	325 921 000,00	25 429 000,00
3	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	500 000,00	
5	160 000 000	160 000 000,00	0,00	155 346 000,0	4 654 000,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	135 000 000	135 000 000,00	0,00	135 000 000,00	0,00
2441 Routes	130 000 000,00	130 000 000,00	0,00	130 000 000,00	0,00
10-001-001-A	130 000 000,00	130 000 000,00	0,00	130 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	130 000 000,00	
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	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
	21807/2018		0,00	5 000 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	7 000 000	7 000 000,00	0,00	2 346 000,00	4 654 000,00
2317 Transport et mission	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	2 346 000,00	4 654 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	2 346 000,00	4 654 000,00
	21807/2018		0,00	2 346 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	18 000 000	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	12 000 000,00	
2317 Fournitures et services	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
	21807/2018		0,00	6 000 000,00	
3	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
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
	21807/2018		0,00	2 000 000,00	
5	17 000 000	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
	21807/2018		0,00	5 000 000,00	
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	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
	21807/2018		0,00	4 000 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	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
	21807/2018		0,00	8 000 000,00	
3	3 800 000	3 800 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 800 000	3 800 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
10-001-001-A	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
	21807/2018		0,00	1 900 000,00	
5	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	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
	21807/2018		0,00	5 000 000,00	
3	4 850 000	4 850 000,00	0,00	4 130 000,00	720 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 850 000	4 850 000,00	0,00	4 130 000,00	720 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	1 430 000,00	720 000,00
10-001-001-A	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	1 430 000,00	720 000,00
	21807/2018		0,00	1 430 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	2 000 000,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	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
	21807/2018		0,00	700 000,00	
5	7 000 000	7 000 000,00	0,00	5 917 000,00	1 083 000,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	7 000 000	7 000 000,00	0,00	5 917 000,00	1 083 000,00
2317 Frais de personnel	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	5 917 000,00	1 083 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	5 917 000,00	1 083 000,00
	21807/2018		0,00	5 917 000,00	
3	2 200 000	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 200 000	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	150 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	1 500 000,00	
6031 Personnel permanent	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00
10-001-001-A	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	550 000,00	
5	9 000 000	9 000 000,00	0,00	2 730 000,00	6 270 000,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	9 000 000	9 000 000,00	0,00	2 730 000,00	6 270 000,00
2317 Transport et mission	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	2 730 000,00	6 270 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	2 730 000,00	6 270 000,00
	21807/2018		0,00	2 730 000,00	
3	5 500 000	5 500 000,00	0,00	3 970 000,00	1 530 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 500 000	5 500 000,00	0,00	3 970 000,00	1 530 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	3 970 000,00	1 530 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	3 970 000,00	1 530 000,00
	21807/2018		0,00	3 970 000,00	
5	13 000 000	13 000 000,00	0,00	7 228 000,00	5 772 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	13 000 000	13 000 000,00	0,00	7 228 000,00	5 772 000,00
2317 Frais de personnel	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	228 000,00	5 772 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	228 000,00	5 772 000,00
	21807/2018		0,00	228 000,00	
2317 Entretien et réparation	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	7 000 000,00	
3	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	2 500 000,00	
5	109 000 000	109 000 000,00	0,00	109 000 000,0	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	109 000 000	109 000 000,00	0,00	109 000 000,00	0,00
2441 Routes	109 000 000,00	109 000 000,00	0,00	109 000 000,00	0,00
10-001-001-A	109 000 000,00	109 000 000,00	0,00	109 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	109 000 000,00	
3	10 000 000	10 000 000,00	0,00	6 500 000,00	3 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	10 000 000	10 000 000,00	0,00	6 500 000,00	3 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	6 500 000,00	3 500 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	6 500 000,00	3 500 000,00
	21807/2018		0,00	6 500 000,00	
00-610-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	261 200 000	261 200 000,00	0,00	97 723 000,00	163 477 000,00
00	261 200 000	261 200 000,00	0,00	97 723 000,00	163 477 000,00
00-61-2-330-61424 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ANOSY	261 200 000	261 200 000,00	0,00	97 723 000,00	163 477 000,00
218 Gestion du patrimoine routier	261 200 000	261 200 000,00	0,00	97 723 000,00	163 477 000,00
3	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	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
	21807/2018		0,00	1 000 000,00	
5	109 000 000	109 000 000,00	0,00	32 082 000,00	76 918 000,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	9 000 000	9 000 000,00	0,00	3 726 000,00	5 274 000,00
2317 Transport et mission	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	3 726 000,00	5 274 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	3 726 000,00	5 274 000,00
	21807/2018		0,00	3 726 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
	21807/2018		0,00	4 000 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	13 000 000	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	13 000 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2317 Entretien et réparation	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
	21807/2018		0,00	6 000 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	77 000 000	77 000 000,00	0,00	5 356 000,00	71 644 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	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
	21807/2018		0,00	5 000 000,00	
2441 Routes	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00	356 000,00	71 644 000,00
10-001-001-A	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00	356 000,00	71 644 000,00
	21807/2018		0,00	356 000,00	
3	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
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
	21807/2018		0,00	700 000,00	
5	64 000 000	64 000 000,00	0,00	100 000,00	63 900 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	64 000 000	64 000 000,00	0,00	100 000,00	63 900 000,00
2441 Routes	64 000 000,00	64 000 000,00	0,00	100 000,00	63 900 000,00
10-001-001-A	64 000 000,00	64 000 000,00	0,00	100 000,00	63 900 000,00
	21807/2018		0,00	100 000,00	
3	11 800 000	11 800 000,00	0,00	5 809 000,00	5 991 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 800 000	11 800 000,00	0,00	5 809 000,00	5 991 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	21807/2018		0,00	5 000 000,00	
6232 Frais de déplacement extérieur	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	800 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	9 000,00	991 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	9 000,00	991 000,00
	21807/2018		0,00	9 000,00	
5	12 000 000	12 000 000,00	0,00	5 247 000,00	6 753 000,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	6 000 000	6 000 000,00	0,00	747 000,00	5 253 000,00
2317 Frais de personnel	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	747 000,00	5 253 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	747 000,00	5 253 000,00
	21807/2018		0,00	747 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	6 000 000	6 000 000,00	0,00	4 500 000,00	1 500 000,00
2317 Transport et mission	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	4 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	4 500 000,00	1 500 000,00
	21807/2018		0,00	4 500 000,00	
3	6 800 000	6 800 000,00	0,00	5 095 000,00	1 705 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 800 000	6 800 000,00	0,00	5 095 000,00	1 705 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
	21807/2018		0,00	1 300 000,00	
6012 Personnel non permanent	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	3 795 000,00	1 705 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	3 795 000,00	1 705 000,00
	21807/2018		0,00	3 795 000,00	
5	19 000 000	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00	0,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	19 000 000	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	9 000 000,00	
2317 Entretien et réparation	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
	21807/2018		0,00	10 000 000,00	
3	6 900 000	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 900 000	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	3 000 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	3 900 000,00	
5	19 000 000	19 000 000,00	0,00	11 001 000,00	7 999 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	5 000 000	5 000 000,00	0,00	3 500 000,00	1 500 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	3 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	3 500 000,00	1 500 000,00
	21807/2018		0,00	3 500 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	5 000 000	5 000 000,00	0,00	3 500 000,00	1 500 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	3 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	3 500 000,00	1 500 000,00
	21807/2018		0,00	3 500 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	9 000 000	9 000 000,00	0,00	4 001 000,00	4 999 000,00
2317 Frais de personnel	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
	21807/2018		0,00	4 000 000,00	
2317 Fournitures et services	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	1 000,00	4 999 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	1 000,00	4 999 000,00
	21807/2018		0,00	1 000,00	
3	2 000 000	2 000 000,00	0,00	1 789 000,00	211 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 000 000	2 000 000,00	0,00	1 789 000,00	211 000,00
6234 Transport administratif	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
	21807/2018		0,00	1 000 000,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	789 000,00	211 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	789 000,00	211 000,00
	21807/2018		0,00	789 000,00	
5	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	7 000 000,00	
3	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	500 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	21807/2018		0,00	1 500 000,00	
00-610-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	220 000 000	220 000 000,00	0,00	1 166 000,00	218 834 000,00
00	220 000 000	220 000 000,00	0,00	1 166 000,00	218 834 000,00
00-61-2-330-61905 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS MENABE	220 000 000	220 000 000,00	0,00	1 166 000,00	218 834 000,00
218 Gestion du patrimoine routier	220 000 000	220 000 000,00	0,00	1 166 000,00	218 834 000,00
5	220 000 000	220 000 000,00	0,00	1 166 000,00	218 834 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	12 000 000	12 000 000,00	0,00	10 000,00	11 990 000,00
2317 Transport et mission	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	10 000,00	6 990 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	10 000,00	6 990 000,00
	21807/2018		0,00	10 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	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
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	95 000 000	95 000 000,00	0,00	7 000,00	94 993 000,00
2441 Routes	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00	6 000,00	84 994 000,00
10-001-001-A	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00	6 000,00	84 994 000,00
	21807/2018		0,00	6 000,00	
2431 Batiments administratifs	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	1 000,00	9 999 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	1 000,00	9 999 000,00
	21807/2018		0,00	1 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	15 000 000	15 000 000,00	0,00	2 000,00	14 998 000,00
2461 Matériels techniques	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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	2 000,00	5 998 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	2 000,00	5 998 000,00
	21807/2018		0,00	2 000,00	
2317 Entretien et réparation	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
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	7 000 000	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2317 Entretien et réparation	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
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	4 000 000	4 000 000,00	0,00	67 000,00	3 933 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	67 000,00	3 933 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	67 000,00	3 933 000,00
	21807/2018		0,00	67 000,00	
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	7 000 000	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2317 Fournitures et services	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
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	3 000 000	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2313 Assistance technique	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
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	18 000 000	18 000 000,00	0,00	1 080 000,00	16 920 000,00
2317 Transport et mission	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
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	80 000,00	4 920 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	80 000,00	4 920 000,00
	21807/2018		0,00	80 000,00	
2313 Assistance technique	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
2317 Frais de personnel	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
	21807/2018		0,00	1 000 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	59 000 000	59 000 000,00	0,00	0,00	59 000 000,00
2441 Routes	59 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	59 000 000,00
10-001-001-A	59 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	59 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
640	GRANDS TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS	0	240 078 103 000,00	252 922 633	247 430 633 0	245 570 103 000,00
00-640-B-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 640 GRANDS TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS	0	0,00	3 220 537 000,00	0,00	3 220 537 000,00
00		0	0,00	3 220 537 000,00	0,00	3 220 537 000,00
00-61-0-600-00000	DIRECTION GENERALE DES INFRASTRUCTURES ET DE L'EQUIPEMENT	0	0,00	3 151 190 000,00	0,00	3 151 190 000,00
058	Administration et Coordination	0	0,00	3 151 190 000,00	0,00	3 151 190 000,00
3		0	0,00	3 151 190 000,00	0,00	3 151 190 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	3 151 190 000,00	0,00	3 151 190 000,00
6272	Location d'immeuble de logement	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
		20270/2018		6 000 000,00	0,00	
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	5 043 000,00	0,00	5 043 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	5 043 000,00	0,00	5 043 000,00
		20270/2018		5 043 000,00	0,00	
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
		20270/2018		500 000,00	0,00	
6513	Regions	0,00	0,00	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
		20270/2018		500 000 000,00	0,00	
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00
		20270/2018		3 250 000,00	0,00	
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		20270/2018		2 500 000,00	0,00	
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		20270/2018		4 000 000,00	0,00	
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
		20270/2018		500 000,00	0,00	
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	2 428 000,00	0,00	2 428 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 428 000,00	0,00	2 428 000,00
		20270/2018		2 428 000,00	0,00	
6231	Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		20270/2018		4 000 000,00	0,00	
6264	Internet	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		20270/2018		3 000 000,00	0,00	
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		20270/2018		3 000 000,00	0,00	
6514	Communes	0,00	0,00	2 616 969 000,00	0,00	2 616 969 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 616 969 000,00	0,00	2 616 969 000,00
		20270/2018		2 616 969 000,00	0,00	
00-61-0-610-00000	DIRECTION DES ETUDES ECONOMIQUES ET DES PROSPECTIVES (DEEP)	0	0,00	25 639 000,00	0,00	25 639 000,00
058	Administration et Coordination	0	0,00	25 639 000,00	0,00	25 639 000,00
3		0	0,00	25 639 000,00	0,00	25 639 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	25 639 000,00	0,00	25 639 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
20270/2018			700 000,00	0,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	3 670 000,00	0,00	3 670 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 670 000,00	0,00	3 670 000,00
20270/2018			3 670 000,00	0,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
20270/2018			3 000 000,00	0,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
20270/2018			3 500 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
20270/2018			2 500 000,00	0,00	
6264 Internet	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
20270/2018			2 000 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
20270/2018			3 500 000,00	0,00	
6242 Indemnités de mission extérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20270/2018			0,00	0,00	
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	611 000,00	0,00	611 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	611 000,00	0,00	611 000,00
20270/2018			611 000,00	0,00	
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	4 158 000,00	0,00	4 158 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 158 000,00	0,00	4 158 000,00
20270/2018			4 158 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
20270/2018			2 000 000,00	0,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20270/2018			0,00	0,00	
00-61-0-620-00000	0	0,00	30 216 000,00	0,00	30 216 000,00
	DIRECTION DES OPERATIONS,DES				
	INFRASTRUCTURES ET DE				
	L'EQUIPEMENT(DOIE)				
058 Administration et Coordination	0	0,00	30 216 000,00	0,00	30 216 000,00
3	0	0,00	30 216 000,00	0,00	30 216 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	30 216 000,00	0,00	30 216 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00
20270/2018			1 215 000,00	0,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
20270/2018			60 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
20270/2018			1 500 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	20270/2018		2 000 000,00	0,00	
6272 Location d'immeuble de logement	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
	20270/2018		4 800 000,00	0,00	
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	20270/2018		2 400 000,00	0,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	20270/2018		7 000 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	20270/2018		2 000 000,00	0,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	20270/2018		700 000,00	0,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	7 288 000,00	0,00	7 288 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 288 000,00	0,00	7 288 000,00
	20270/2018		7 288 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 253 000,00	0,00	1 253 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 253 000,00	0,00	1 253 000,00
	20270/2018		1 253 000,00	0,00	
00-61-0-630-00000 DIRECTION DU SUIVI ET DU CONTRÔLE (DSC)	0	0,00	13 492 000,00	0,00	13 492 000,00
058 Administration et Coordination	0	0,00	13 492 000,00	0,00	13 492 000,00
3	0	0,00	13 492 000,00	0,00	13 492 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	13 492 000,00	0,00	13 492 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	3 199 000,00	0,00	3 199 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 199 000,00	0,00	3 199 000,00
	20270/2018		3 199 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	6 293 000,00	0,00	6 293 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 293 000,00	0,00	6 293 000,00
	20270/2018		6 293 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	20270/2018		1 000 000,00	0,00	
6264 Internet	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	20270/2018		2 000 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	20270/2018		1 000 000,00	0,00	
00-640-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 640 GRANDS TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS	0	3 258 703 000,00	0,00	3 220 537 000,0	38 166 000,00
00	0	3 258 703 000,00	0,00	3 220 537 000,0	38 166 000,00
00-62-0-500-00000 DIRECTION GENERALE DES INFRASTRUCTURES ET DES PROJETS PRESIDENTIELS (DGIPP)	0	3 158 512 000,00	0,00	3 151 190 000,0	7 322 000,00
058 Administration et Coordination	0	3 158 512 000,00	0,00	3 151 190 000,0	7 322 000,00
3	0	3 158 512 000,00	0,00	3 151 190 000,0	7 322 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	3 158 512 000,00	0,00	3 151 190 000,0	7 322 000,00
6513 Regions	0,00	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00	0,00
	20270/2018		0,00	500 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	20270/2018		0,00	500 000,00	
6514 Communes	0,00	2 616 969 000,00	0,00	2 616 969 000,0	0,00
10-001-001-A	0,00	2 616 969 000,00	0,00	2 616 969 000,0	0,00
	20270/2018		0,00	2 616 969 000,0	
6264 Internet	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	20270/2018		0,00	3 000 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	3 500 000,00	0,00	2 428 000,00	1 072 000,00
10-001-001-A	0,00	3 500 000,00	0,00	2 428 000,00	1 072 000,00
	20270/2018		0,00	2 428 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	20270/2018		0,00	3 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
	20270/2018		0,00	4 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	6 500 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
10-001-001-A	0,00	6 500 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
	20270/2018		0,00	3 250 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
	20270/2018		0,00	4 000 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	5 500 000,00	0,00	2 500 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 500 000,00	0,00	2 500 000,00	3 000 000,00
	20270/2018		0,00	2 500 000,00	
6272 Location d'immeuble de logement	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
	20270/2018		0,00	6 000 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	5 043 000,00	0,00	5 043 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	5 043 000,00	0,00	5 043 000,00	0,00
	20270/2018		0,00	5 043 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	20270/2018		0,00	500 000,00	
00-62-0-510-00000	0	38 726 000,00	0,00	25 639 000,00	13 087 000,00
DIRECTION DES ETUDES ECONOMIQUES ET DES PROSPECTIVES (DEEP)					
058 Administration et Coordination	0	38 726 000,00	0,00	25 639 000,00	13 087 000,00
3	0	38 726 000,00	0,00	25 639 000,00	13 087 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	38 726 000,00	0,00	25 639 000,00	13 087 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
	20270/2018		0,00	3 500 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	20270/2018		0,00	3 000 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	4 158 000,00	0,00	4 158 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	4 158 000,00	0,00	4 158 000,00	0,00
	20270/2018		0,00	4 158 000,00	
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	794 000,00	0,00	611 000,00	183 000,00
10-001-001-A	0,00	794 000,00	0,00	611 000,00	183 000,00
	20270/2018		0,00	611 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
	20270/2018		0,00	3 500 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	20270/2018		0,00	2 500 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	2 980 000,00	0,00	0,00	2 980 000,00
10-001-001-A	0,00	2 980 000,00	0,00	0,00	2 980 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	20270/2018		0,00	2 000 000,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	6 774 000,00	0,00	3 670 000,00	3 104 000,00
10-001-001-A	0,00	6 774 000,00	0,00	3 670 000,00	3 104 000,00
	20270/2018		0,00	3 670 000,00	
6264 Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	20270/2018		0,00	2 000 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
	20270/2018		0,00	700 000,00	
6242 Indemnités de mission extérieure	0,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	0,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
00-62-0-520-00000	0	40 693 000,00	0,00	30 216 000,00	10 477 000,00
DIRECTION DES OPERATIONS ET DES INFRASTRUCTURES (DOI)	0	40 693 000,00	0,00	30 216 000,00	10 477 000,00
058 Administration et Coordination	0	40 693 000,00	0,00	30 216 000,00	10 477 000,00
3	0	40 693 000,00	0,00	30 216 000,00	10 477 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	40 693 000,00	0,00	30 216 000,00	10 477 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 253 000,00	0,00	1 253 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	1 253 000,00	0,00	1 253 000,00	0,00
	20270/2018		0,00	1 253 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	2 500 000,00	0,00	60 000,00	2 440 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	60 000,00	2 440 000,00
	20270/2018		0,00	60 000,00	
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	1 578 000,00	0,00	1 215 000,00	363 000,00
10-001-001-A	0,00	1 578 000,00	0,00	1 215 000,00	363 000,00
	20270/2018		0,00	1 215 000,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	13 462 000,00	0,00	7 288 000,00	6 174 000,00
10-001-001-A	0,00	13 462 000,00	0,00	7 288 000,00	6 174 000,00
	20270/2018		0,00	7 288 000,00	
6272 Location d'immeuble de logement	0,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00
	20270/2018		0,00	4 800 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00
	20270/2018		0,00	2 400 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	20270/2018		0,00	1 500 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
	20270/2018		0,00	7 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	20270/2018		0,00	2 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	20270/2018		0,00	2 000 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
	20270/2018		0,00	700 000,00	
00-62-0-530-00000 CELLULE DE SUIVI DES PROJETS	0	20 772 000,00	0,00	13 492 000,00	7 280 000,00
	PRESIDENTIELS (CSPP)				
058 Administration et Coordination	0	20 772 000,00	0,00	13 492 000,00	7 280 000,00
3	0	20 772 000,00	0,00	13 492 000,00	7 280 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	20 772 000,00	0,00	13 492 000,00	7 280 000,00
6264 Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	20270/2018		0,00	2 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	20270/2018		0,00	1 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	12 573 000,00	0,00	6 293 000,00	6 280 000,00
10-001-001-A	0,00	12 573 000,00	0,00	6 293 000,00	6 280 000,00
	20270/2018		0,00	6 293 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	20270/2018		0,00	1 000 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	4 199 000,00	0,00	3 199 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 199 000,00	0,00	3 199 000,00	1 000 000,00
	20270/2018		0,00	3 199 000,00	
00-640-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	0	0,00	243 702 096 0	1 449 682 000,	242 252 414 000,00
	L'ETAT DE LA MISSION 640 GRANDS TRAVAUX				
	D'INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS				
00	0	0,00	243 702 096 000	1 449 682 000,0	242 252 414 000,00
00-61-0-610-00000 DIRECTION DES ETUDES ECONOMIQUES ET	0	0,00	700 000 000,0	40 000 000,00	660 000 000,00
	DES PROSPECTIVES (DEEP)				
215 Développement des infrastructures	0	0,00	700 000 000,00	40 000 000,00	660 000 000,00
5	0	0,00	700 000 000,0	40 000 000,00	660 000 000,00
308 ELABORATION DE LA POLITIQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS (PNDIE)	0	0,00	700 000 000,00	40 000 000,00	660 000 000,00
2847 Matériel de transport	0,00	0,00	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
	20270/2018		0,00	0,00	
	27627/2018		80 000 000,00	0,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
	20270/2018		0,00	0,00	
	27627/2018		30 000 000,00	0,00	
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
	20270/2018		0,00	0,00	
	27627/2018		3 200 000,00	0,00	
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	3 084 000,00	0,00	3 084 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 084 000,00	0,00	3 084 000,00
	20270/2018		0,00	0,00	
	27627/2018		3 084 000,00	0,00	
2316 Suivi ? Contrôle ? Évaluation	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
	20270/2018		0,00	0,00	
	27627/2018		40 000 000,00	0,00	
	29783/2018		0,00	40 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	320 000 000,00	0,00	320 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	320 000 000,00	0,00	320 000 000,00
	20270/2018		0,00	0,00	
	27627/2018		320 000 000,00	0,00	
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	10 759 500,00	0,00	10 759 500,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 759 500,00	0,00	10 759 500,00
	20270/2018		0,00	0,00	
	27627/2018		10 759 500,00	0,00	
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
	20270/2018		0,00	0,00	
	27627/2018		200 000 000,00	0,00	
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	12 956 500,00	0,00	12 956 500,00
10-001-001-A	0,00	0,00	12 956 500,00	0,00	12 956 500,00
	20270/2018		0,00	0,00	
	27627/2018		12 956 500,00	0,00	
00-61-0-620-00000	0	0,00	4 957 812 000,00	577 500 000,00	4 380 312 000,00
DIRECTION DES OPERATIONS,DES INFRASTRUCTURES ET DE L'EQUIPEMENT(DOIE)					
215 Développement des infrastructures	0	0,00	4 957 812 000,00	577 500 000,00	4 380 312 000,00
5	0	0,00	4 957 812 000,00	577 500 000,00	4 380 312 000,00
287 PROJET DE CREATION DE GRANDES ARTERES	0	0,00	9 957 000,00	0,00	9 957 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	9 957 000,00	0,00	9 957 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 957 000,00	0,00	9 957 000,00
	20270/2018		9 957 000,00	0,00	
250 EQUIPEMENT CENTRE DE CONFERENCE INTERNATIONALE (PHASE III)	0	0,00	31 500 000,00	31 500 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	31 500 000,00	31 500 000,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	31 500 000,00	31 500 000,00	0,00
	20270/2018		31 500 000,00	0,00	
	31359/2018		0,00	31 500 000,00	
258 PROJET DE REHABILITATION DE ROUTES POUR DESENCLAVEMENT	0	0,00	1 619 000 000,00	0,00	1 619 000 000,00
2441 Routes	0,00	0,00	1 619 000 000,00	0,00	1 619 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 619 000 000,00	0,00	1 619 000 000,00
	20270/2018		1 570 000 000,00	0,00	
	D1347		49 000 000,00	0,00	
287 PROJET DE CREATION DE GRANDES ARTERES	0	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
	20270/2018		7 500 000,00	0,00	
309 PROJET DE REHABILITATION DES VOIES URBAINES	0	0,00	57 200 000,00	0,00	57 200 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	22 200 000,00	0,00	22 200 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	22 200 000,00	0,00	22 200 000,00
	20270/2018		22 200 000,00	0,00	
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
	20270/2018		30 000 000,00	0,00	
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	20270/2018		5 000 000,00	0,00	
287 PROJET DE CREATION DE GRANDES ARTERES	0	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
	20270/2018		15 000 000,00	0,00	
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309 PROJET DE REHABILITATION DES VOIES URBAINES	0	0,00	92 800 000,00	92 000 000,00	800 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	92 800 000,00	92 000 000,00	800 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	92 800 000,00	92 000 000,00	800 000,00
	20270/2018		92 800 000,00	0,00	
	29783/2018		0,00	92 000 000,00	
258 PROJET DE REHABILITATION DE ROUTES POUR DESENCLAVEMENT	0	0,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
	20270/2018		16 000 000,00	0,00	
309 PROJET DE REHABILITATION DES VOIES URBAINES	0	0,00	1 850 000 000,0	0,00	1 850 000 000,00
2441 Routes	0,00	0,00	1 850 000 000,0	0,00	1 850 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 850 000 000,0	0,00	1 850 000 000,00
	20270/2018		1 850 000 000,00	0,00	
287 PROJET DE CREATION DE GRANDES ARTERES	0	0,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
	20270/2018		16 000 000,00	0,00	
258 PROJET DE REHABILITATION DE ROUTES POUR DESENCLAVEMENT	0	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
	20270/2018		7 500 000,00	0,00	
250 EQUIPEMENT CENTRE DE CONFERENCE INTERNATIONALE (PHASE III)	0	0,00	268 000 000,00	0,00	268 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	268 000 000,00	0,00	268 000 000,00
60-218-218-A	0,00	0,00	268 000 000,00	0,00	268 000 000,00
	20270/2018		268 000 000,00	0,00	
287 PROJET DE CREATION DE GRANDES ARTERES	0	0,00	367 000 000,00	0,00	367 000 000,00
2441 Routes	0,00	0,00	367 000 000,00	0,00	367 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	367 000 000,00	0,00	367 000 000,00
	20270/2018		367 000 000,00	0,00	
250 EQUIPEMENT CENTRE DE CONFERENCE INTERNATIONALE (PHASE III)	0	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	20270/2018		1 000 000,00	0,00	
	31359/2018		0,00	1 000 000,00	
258 PROJET DE REHABILITATION DE ROUTES POUR DESENCLAVEMENT	0	0,00	446 355 000,00	300 000 000,00	146 355 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	116 355 000,00	0,00	116 355 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	116 355 000,00	0,00	116 355 000,00
	20270/2018		116 355 000,00	0,00	
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
	20270/2018		30 000 000,00	0,00	
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
	20270/2018		300 000 000,00	0,00	
	D1347		0,00	300 000 000,00	
287 PROJET DE CREATION DE GRANDES ARTERES	0	0,00	153 000 000,00	153 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	135 000 000,00	135 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	135 000 000,00	135 000 000,00	0,00
	20270/2018		135 000 000,00	0,00	
	D1347		0,00	135 000 000,00	
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
	20270/2018		18 000 000,00	0,00	
	29783/2018		0,00	18 000 000,00	
00-61-0-630-00000 DIRECTION DU SUIVI ET DU CONTRÔLE (DSC)	0	0,00	238 044 284 0	832 182 000,0	237 212 102 000,00
215 Développement des infrastructures	0	0,00	238 044 284 000	832 182 000,00	237 212 102 000,00
5	0	0,00	238 044 284 0	832 182 000,0	237 212 102 000,00
290 ERADICATION DU PROBLEME D'INONDATION D'ANTANANARIVO	0	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2451 Réseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	20270/2018		5 000 000,00	0,00	
270 REHABILITATION ROUTE IVATO-TSARASAO TRA ET BOULEVARD DE L'EUROPE-VILLAGE DE LA FRANCO PHONIE	0	0,00	100 890 000 000	0,00	100 890 000 000,00
2441 Routes	0,00	0,00	100 890 000 000	0,00	100 890 000 000,00
70-218-001-A	0,00	0,00	100 890 000 000	0,00	100 890 000 000,00
	20270/2018		100 890 000 000,0	0,00	
275 CONSTRUCTION AUTOROUTE IVATO-AMBOHITRIMANJAKA	0	0,00	98 375 560 000,	0,00	98 375 560 000,00
2441 Routes	0,00	0,00	98 052 560 000,	0,00	98 052 560 000,00
70-218-001-A	0,00	0,00	98 052 560 000,	0,00	98 052 560 000,00
	20270/2018		98 052 560 000,00	0,00	
2451 Réseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	323 000 000,00	0,00	323 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	323 000 000,00	0,00	323 000 000,00
	20270/2018		323 000 000,00	0,00	
290 ERADICATION DU PROBLEME D'INONDATION D'ANTANANARIVO	0	0,00	213 420 000,00	72 000 000,00	141 420 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	213 420 000,00	72 000 000,00	141 420 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	213 420 000,00	72 000 000,00	141 420 000,00
	20270/2018		72 000 000,00	0,00	
	D1448		0,00	72 000 000,00	
	32048/2018		141 420 000,00	0,00	
271 AMENAGEMENT DES CARREFOURS A ANOSIZATO ET FLYOVER	0	0,00	37 000 000,00	0,00	37 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00	37 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00	37 000 000,00
	20270/2018		37 000 000,00	0,00	
290 ERADICATION DU PROBLEME D'INONDATION D'ANTANANARIVO	0	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2455 Réseau d'électricité	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
	20270/2018		30 000 000,00	0,00	
275 CONSTRUCTION AUTOROUTE IVATO-AMBOHITRIMANJAKA	0	0,00	700 000 000,00	141 420 000,00	558 580 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	700 000 000,00	141 420 000,00	558 580 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	700 000 000,00	141 420 000,00	558 580 000,00
	20270/2018		700 000 000,00	0,00	
	32048/2018		0,00	141 420 000,00	
290 ERADICATION DU PROBLEME D'INONDATION D'ANTANANARIVO	0	0,00	1 000 000 000,0	0,00	1 000 000 000,00
2428 Autres aménagements	0,00	0,00	1 000 000 000,0	0,00	1 000 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000 000,0	0,00	1 000 000 000,00
	20270/2018		1 000 000 000,00	0,00	
275 CONSTRUCTION AUTOROUTE IVATO-AMBOHITRIMANJAKA	0	0,00	5 403 743 000,0	0,00	5 403 743 000,00
2455 Réseau d'électricité	0,00	0,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
	20270/2018		200 000 000,00	0,00	
6563 Indemnisation	0,00	0,00	5 203 743 000,0	0,00	5 203 743 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 203 743 000,0	0,00	5 203 743 000,00
	20270/2018		5 203 743 000,00	0,00	
270 REHABILITATION ROUTE IVATO-TSARASAO TRA ET BOULEVARD DE L'EUROPE-VILLAGE DE LA FRANCO PHONIE	0	0,00	8 813 560 000,0	0,00	8 813 560 000,00
2441 Routes	0,00	0,00	8 813 560 000,0	0,00	8 813 560 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	8 813 560 000,0	0,00	8 813 560 000,00
	20270/2018		8 813 560 000,00	0,00	
275 CONSTRUCTION AUTOROUTE IVATO-AMBOHITRIMANJAKA	0	0,00	6 067 592 000,0	0,00	6 067 592 000,00
2441 Routes	0,00	0,00	6 067 592 000,0	0,00	6 067 592 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 067 592 000,0	0,00	6 067 592 000,00
	20270/2018		6 067 592 000,00	0,00	
290 ERADICATION DU PROBLEME D'INONDATION D'ANTANANARIVO	0	0,00	285 000 000,00	0,00	285 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	285 000 000,00	0,00	285 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	285 000 000,00	0,00	285 000 000,00
	29783/2018		285 000 000,00	0,00	
270 REHABILITATION ROUTE IVATO-TSARASAO TRA ET BOULEVARD DE L'EUROPE-VILLAGE DE LA FRANCOPHONIE	0	0,00	3 654 635 000,0	0,00	3 654 635 000,00
2441 Routes	0,00	0,00	3 654 635 000,0	0,00	3 654 635 000,00
30-001-001-A	0,00	0,00	3 654 635 000,0	0,00	3 654 635 000,00
	20270/2018		3 189 373 000,00	0,00	
	31359/2018		465 262 000,00	0,00	
271 AMENAGEMENT DES CARREFOURS A ANOSIZATO ET FLYOVER	0	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	20270/2018		10 000 000,00	0,00	
270 REHABILITATION ROUTE IVATO-TSARASAO TRA ET BOULEVARD DE L'EUROPE-VILLAGE DE LA FRANCOPHONIE	0	0,00	82 874 000,00	0,00	82 874 000,00
2441 Routes	0,00	0,00	82 874 000,00	0,00	82 874 000,00
20-001-001-A	0,00	0,00	82 874 000,00	0,00	82 874 000,00
	20270/2018		82 874 000,00	0,00	
	31359/2018		0,00	0,00	
275 CONSTRUCTION AUTOROUTE IVATO-AMBOHITRIMANJAKA	0	0,00	5 520 973 000,0	433 762 000,00	5 087 211 000,00
2441 Routes	0,00	0,00	5 173 426 000,0	433 762 000,00	4 739 664 000,00
30-001-001-A	0,00	0,00	5 173 426 000,0	433 762 000,00	4 739 664 000,00
	20270/2018		5 173 426 000,00	0,00	
	31359/2018		0,00	433 762 000,00	
2441 Routes	0,00	0,00	347 547 000,00	0,00	347 547 000,00
20-001-001-A	0,00	0,00	347 547 000,00	0,00	347 547 000,00
	20270/2018		346 547 000,00	0,00	
	31359/2018		1 000 000,00	0,00	
272 EXTENSION AEROPORT IVATO (RFI BANI)	0	0,00	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
	20270/2018		60 000 000,00	0,00	
273 PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE VOIE EXPRESS D'ANTANANARIVO	0	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
	20270/2018		15 000 000,00	0,00	
290 ERADICATION DU PROBLEME D'INONDATION D'ANTANANARIVO	0	0,00	63 500 000,00	50 000 000,00	13 500 000,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
	20270/2018		50 000 000,00	0,00	
	D1448		0,00	50 000 000,00	
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
	20270/2018		13 500 000,00	0,00	
275 CONSTRUCTION AUTOROUTE IVATO-AMBOHITRIMANJAKA	0	0,00	71 601 000,00	0,00	71 601 000,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	71 601 000,00	0,00	71 601 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	71 601 000,00	0,00	71 601 000,00
	20270/2018		71 601 000,00	0,00	
272 EXTENSION AEROPORT IVATO (RFI BANI)	0	0,00	445 000 000,00	135 000 000,00	310 000 000,00
2455 Reseau d?electricite	0,00	0,00	445 000 000,00	135 000 000,00	310 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	445 000 000,00	135 000 000,00	310 000 000,00
	20270/2018		445 000 000,00	0,00	
	29783/2018		0,00	135 000 000,00	
290 ERADICATION DU PROBLEME D'INONDATION D'ANTANANARIVO	0	0,00	38 998 000,00	0,00	38 998 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	38 998 000,00	0,00	38 998 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	38 998 000,00	0,00	38 998 000,00
	20270/2018		38 998 000,00	0,00	
272 EXTENSION AEROPORT IVATO (RFI BANI)	0	0,00	6 191 414 000,0	0,00	6 191 414 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	6 191 414 000,0	0,00	6 191 414 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 191 414 000,0	0,00	6 191 414 000,00
	20270/2018		191 414 000,00	0,00	
	25020/2018		6 000 000 000,00	0,00	
270 REHABILITATION ROUTE IVATO-TSARASAOIRA ET BOULEVARD DE L'EUROPE-VILLAGE DE LA FRANCOFONIE	0	0,00	69 414 000,00	0,00	69 414 000,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	69 414 000,00	0,00	69 414 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	69 414 000,00	0,00	69 414 000,00
	20270/2018		69 414 000,00	0,00	
00-640-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 640 GRANDS TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS	0	236 819 400 000,00	6 000 000 000,00	242 760 414 0	58 986 000,00
00	0	236 819 400 000,00	6 000 000 000,00	242 760 414 000	58 986 000,00
00-62-0-510-00000 DIRECTION DES ETUDES ECONOMIQUES ET DES PROSPECTIVES (DEEP)	0	700 000 000,00	0,00	700 000 000,0	0,00
215 Développement des infrastructures	0	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00	0,00
5	0	700 000 000,00	0,00	700 000 000,0	0,00
308 ELABORATION DE LA POLITIQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS (PNDIE)	0	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	0,00
	27627/2018		0,00	200 000 000,00	
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	3 084 000,00	0,00	3 084 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	3 084 000,00	0,00	3 084 000,00	0,00
	27627/2018		0,00	3 084 000,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
	27627/2018		0,00	30 000 000,00	
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
	27627/2018		0,00	40 000 000,00	
2315 Etudes et recherches	0,00	320 000 000,00	0,00	320 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	320 000 000,00	0,00	320 000 000,00	0,00
	27627/2018		0,00	320 000 000,00	
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	12 956 500,00	0,00	12 956 500,00	0,00
10-001-001-A	0,00	12 956 500,00	0,00	12 956 500,00	0,00
	27627/2018		0,00	12 956 500,00	
2317 Fournitures et services	0,00	10 759 500,00	0,00	10 759 500,00	0,00
10-001-001-A	0,00	10 759 500,00	0,00	10 759 500,00	0,00
	27627/2018		0,00	10 759 500,00	
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00
	27627/2018		0,00	3 200 000,00	
2847 Materiel de transport	0,00	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00	0,00
	27627/2018		0,00	80 000 000,00	
00-62-0-520-00000 DIRECTION DES OPERATIONS ET DES INFRASTRUCTURES (DOI)	0	4 908 812 000,00	0,00	4 908 812 000,0	0,00
215 Développement des infrastructures	0	4 908 812 000,00	0,00	4 908 812 000,00	0,00
5	0	4 908 812 000,00	0,00	4 908 812 000,0	0,00
309 PROJET DE REHABILITATION DES VOIES URBAINES	0	22 200 000,00	0,00	22 200 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	22 200 000,00	0,00	22 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	22 200 000,00	0,00	22 200 000,00	0,00
	20270/2018		0,00	22 200 000,00	
258 PROJET DE REHABILITATION DE ROUTES POUR DESENCLAVEMENT	0	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2315 Etudes et recherches	0,00	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00	0,00
	20270/2018		0,00	300 000 000,00	
287 PROJET DE CREATION DE GRANDES ARTERES	0	135 000 000,00	0,00	135 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	135 000 000,00	0,00	135 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	135 000 000,00	0,00	135 000 000,00	0,00
	20270/2018		0,00	135 000 000,00	
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258 PROJET DE REHABILITATION DE ROUTES POUR DESENCLAVEMENT	0	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
	20270/2018		0,00	0,00	
287 PROJET DE CREATION DE GRANDES ARTERES	0	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00
	20270/2018		0,00	16 000 000,00	
309 PROJET DE REHABILITATION DES VOIES URBAINES	0	1 850 000 000,00	0,00	1 850 000 000,0	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	1 850 000 000,00	0,00	1 850 000 000,0	0,00
10-001-001-A	0,00	1 850 000 000,00	0,00	1 850 000 000,0	0,00
	20270/2018		0,00	1 850 000 000,0	
250 EQUIPEMENT CENTRE DE CONFERENCE INTERNATIONALE (PHASE III)	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
20-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	20270/2018		0,00	1 000 000,00	
258 PROJET DE REHABILITATION DE ROUTES POUR DESENCLAVEMENT	0	1 600 000 000,00	0,00	1 600 000 000,0	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
	20270/2018		0,00	30 000 000,00	
2441 Routes	0,00	1 570 000 000,00	0,00	1 570 000 000,0	0,00
10-001-001-A	0,00	1 570 000 000,00	0,00	1 570 000 000,0	0,00
	20270/2018		0,00	1 570 000 000,0	
287 PROJET DE CREATION DE GRANDES ARTERES	0	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	0,00
	20270/2018		0,00	18 000 000,00	
250 EQUIPEMENT CENTRE DE CONFERENCE INTERNATIONALE (PHASE III)	0	299 500 000,00	0,00	299 500 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	268 000 000,00	0,00	268 000 000,00	0,00
60-218-218-A	0,00	268 000 000,00	0,00	268 000 000,00	0,00
	20270/2018		0,00	268 000 000,00	
2461 Matériels techniques	0,00	31 500 000,00	0,00	31 500 000,00	0,00
30-001-001-A	0,00	31 500 000,00	0,00	31 500 000,00	0,00
	20270/2018		0,00	31 500 000,00	
287 PROJET DE CREATION DE GRANDES ARTERES	0	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
	20270/2018		0,00	15 000 000,00	
258 PROJET DE REHABILITATION DE ROUTES POUR DESENCLAVEMENT	0	116 355 000,00	0,00	116 355 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	116 355 000,00	0,00	116 355 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	116 355 000,00	0,00	116 355 000,00	0,00
	20270/2018		0,00	116 355 000,00	
309 PROJET DE REHABILITATION DES VOIES URBAINES	0	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	20270/2018		0,00	5 000 000,00	
287 PROJET DE CREATION DE GRANDES ARTERES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258 PROJET DE REHABILITATION DE ROUTES POUR DESENCLAVEMENT	0	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20270/2018		0,00	0,00	
2317 Fournitures et services	0,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00
	20270/2018		0,00	16 000 000,00	
309 PROJET DE REHABILITATION DES VOIES URBAINES	0	122 800 000,00	0,00	122 800 000,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
	20270/2018		0,00	30 000 000,00	
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	92 800 000,00	0,00	92 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	92 800 000,00	0,00	92 800 000,00	0,00
	20270/2018		0,00	92 800 000,00	
287 PROJET DE CREATION DE GRANDES ARTERES	0	17 457 000,00	0,00	17 457 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	9 957 000,00	0,00	9 957 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	9 957 000,00	0,00	9 957 000,00	0,00
	20270/2018		0,00	9 957 000,00	
2317 Fournitures et services	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00
	20270/2018		0,00	7 500 000,00	
258 PROJET DE REHABILITATION DE ROUTES POUR DESENCLAVEMENT	0	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00
	20270/2018		0,00	7 500 000,00	
287 PROJET DE CREATION DE GRANDES ARTERES	0	367 000 000,00	0,00	367 000 000,00	0,00
2441 Routes	0,00	367 000 000,00	0,00	367 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	367 000 000,00	0,00	367 000 000,00	0,00
	20270/2018		0,00	367 000 000,00	
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-530-00000	0	231 210 588 000,00	6 000 000 000,00	237 151 602 000,00	58 986 000,00
	CELLULE DE SUIVI DES PROJETS PRESIDENTIELS (CSPP)				
215 Développement des infrastructures	0	231 210 588 000,00	6 000 000 000,00	237 151 602 000,00	58 986 000,00
5	0	231 210 588 000,00	6 000 000 000,00	237 151 602 000,00	58 986 000,00
271 AMENAGEMENT DES CARREFOURS A ANOSIZATO ET FLYOVER	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 EXTENSION AEROPORT IVATO (RFI BANI)	0	445 000 000,00	6 000 000 000,00	6 445 000 000,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	6 000 000 000,00	6 000 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 000 000 000,00	6 000 000 000,00	0,00
	8996/2018		0,00	12 470 341 000,00	

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
Travaux d'urbanisme						
		D1007		6 000 000 000,00	0,00	
		25020/2018		0,00	6 000 000 000,0	
2455	Reseau d?electricite	0,00	445 000 000,00	0,00	445 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	445 000 000,00	0,00	445 000 000,00	0,00
		20270/2018		0,00	445 000 000,00	
273	PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE VOIE EXPRESS D'ANTANANARIVO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	CONSTRUCTION AUTOROUTE IVATO-AMBOHITRIMANJAKA	0	5 173 426 000,00	0,00	5 173 426 000,0	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
2441	Routes	0,00	5 173 426 000,00	0,00	5 173 426 000,0	0,00
30-001-001-A		0,00	5 173 426 000,00	0,00	5 173 426 000,0	0,00
		20270/2018		0,00	5 173 426 000,0	
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	AMENAGEMENT ET EMBELLISSEMENT DES ABORDS DU CANAL ANDRIANTANY	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	EXTENSION AEROPORT IVATO (RFI BANI)	0	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451	Reseau d?adduction d?eau	0,00	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	0,00
		20270/2018		0,00	60 000 000,00	
273	PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE VOIE EXPRESS D'ANTANANARIVO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	CONSTRUCTION AUTOROUTE IVATO-AMBOHITRIMANJAKA	0	6 067 592 400,00	0,00	6 067 592 000,0	400,00
2441	Routes	0,00	6 067 592 400,00	0,00	6 067 592 000,0	400,00
10-001-001-A		0,00	6 067 592 400,00	0,00	6 067 592 000,0	400,00
		20270/2018		0,00	6 067 592 000,0	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
290 ERADICATION DU PROBLEME D'INONDATION D'ANTANANARIVO	0	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00	0,00
	20270/2018		0,00	13 500 000,00	
270 REHABILITATION ROUTE IVATO-TSARASAO TRA ET BOULEVARD DE L'EUROPE-VILLAGE DE LA FRANCOPHONIE	0	100 890 000 000,00	0,00	100 890 000 000	0,00
2441 Routes	0,00	100 890 000 000,00	0,00	100 890 000 000	0,00
70-218-001-A	0,00	100 890 000 000,00	0,00	100 890 000 000	0,00
	20270/2018		0,00	100 890 000 00	
271 AMENAGEMENT DES CARREFOURS A ANOSIZATO ET FLYOVER	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 REHABILITATION ROUTE IVATO-TSARASAO TRA ET BOULEVARD DE L'EUROPE-VILLAGE DE LA FRANCOPHONIE	0	8 813 560 600,00	0,00	8 813 560 000,0	600,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	8 813 560 600,00	0,00	8 813 560 000,0	600,00
10-001-001-A	0,00	8 813 560 600,00	0,00	8 813 560 000,0	600,00
	20270/2018		0,00	8 813 560 000,0	
271 AMENAGEMENT DES CARREFOURS A ANOSIZATO ET FLYOVER	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273 PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE VOIE EXPRESS D'ANTANANARIVO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275 CONSTRUCTION AUTOROUTE IVATO-AMBOHITRIMANJAKA	0	346 547 000,00	0,00	346 547 000,00	0,00
2441 Routes	0,00	346 547 000,00	0,00	346 547 000,00	0,00
20-001-001-A	0,00	346 547 000,00	0,00	346 547 000,00	0,00
	20270/2018		0,00	346 547 000,00	
289 AMENAGEMENT ET EMBELLISSEMENT DES ABORDS DU CANAL ANDRIANTANY	0	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 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 ERADICATION DU PROBLEME D'INONDATION D'ANTANANARIVO	0	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
273 PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE VOIE EXPRESS D'ANTANANARIVO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275 CONSTRUCTION AUTOROUTE IVATO-AMBOHITRIMANJAKA	0	5 403 743 000,00	0,00	5 403 743 000,0	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6563 Indemnisation	0,00	5 203 743 000,00	0,00	5 203 743 000,0	0,00
10-001-001-A	0,00	5 203 743 000,00	0,00	5 203 743 000,0	0,00
	20270/2018		0,00	5 203 743 000,0	
2455 Reseau d?electricite	0,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	0,00
	20270/2018		0,00	200 000 000,00	
289 AMENAGEMENT ET EMBELLISSEMENT DES ABORDS DU CANAL ANDRIANTANY	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 REHABILITATION ROUTE IVATO-TSARASAOIRA ET BOULEVARD DE L'EUROPE-VILLAGE DE LA FRANCOPHONIE	0	182 874 000,00	0,00	152 288 000,00	30 586 000,00
2441 Routes	0,00	82 874 000,00	0,00	82 874 000,00	0,00
20-001-001-A	0,00	82 874 000,00	0,00	82 874 000,00	0,00
	20270/2018		0,00	82 874 000,00	
2317 Transport et mission	0,00	100 000 000,00	0,00	69 414 000,00	30 586 000,00
10-001-001-A	0,00	100 000 000,00	0,00	69 414 000,00	30 586 000,00
	20270/2018		0,00	69 414 000,00	
271 AMENAGEMENT DES CARREFOURS A ANOSIZATO ET FLYOVER	0	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
	20270/2018		0,00	10 000 000,00	
275 CONSTRUCTION AUTOROUTE IVATO-AMBOHITRIMANJAKA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289 AMENAGEMENT ET EMBELLISSEMENT DES ABORDS DU CANAL ANDRIANTANY	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291 PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-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
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 REHABILITATION ROUTE IVATO-TSARASAOIRA ET BOULEVARD DE L'EUROPE-VILLAGE DE LA FRANCOPHONIE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 EXTENSION AEROPORT IVATO (RFI BANI)	0	191 414 000,00	0,00	191 414 000,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	191 414 000,00	0,00	191 414 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	191 414 000,00	0,00	191 414 000,00	0,00
	20270/2018		0,00	191 414 000,00	
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273 PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE VOIE EXPRESS D'ANTANANARIVO	0	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
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20270/2018		0,00	0,00	
289 AMENAGEMENT ET EMBELLISSEMENT DES ABORDS DU CANAL ANDRIANTANY	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 ERADICATION DU PROBLEME D'INONDATION D'ANTANANARIVO	0	102 000 000,00	0,00	102 000 000,00	0,00
2455 Reseau d?electricite	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
	20270/2018		0,00	30 000 000,00	
2315 Etudes et recherches	0,00	72 000 000,00	0,00	72 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	72 000 000,00	0,00	72 000 000,00	0,00
	20270/2018		0,00	72 000 000,00	
291 PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 REHABILITATION ROUTE IVATO-TSARASAOIRA ET BOULEVARD DE L'EUROPE-VILLAGE DE LA FRANCOphonie	0	3 189 373 000,00	0,00	3 189 373 000,0	0,00
2441 Routes	0,00	3 189 373 000,00	0,00	3 189 373 000,0	0,00
30-001-001-A	0,00	3 189 373 000,00	0,00	3 189 373 000,0	0,00
	20270/2018		0,00	3 189 373 000,0	
271 AMENAGEMENT DES CARREFOURS A ANOSIZATO ET FLYOVER	0	37 000 000,00	0,00	37 000 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	37 000 000,00	0,00	37 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	37 000 000,00	0,00	37 000 000,00	0,00
	20270/2018		0,00	37 000 000,00	
275 CONSTRUCTION AUTOROUTE IVATO-AMBOHITRIMANJAKA	0	1 123 000 000,00	0,00	1 094 601 000,0	28 399 000,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0,00	323 000 000,00	0,00	323 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	323 000 000,00	0,00	323 000 000,00	0,00
	20270/2018		0,00	323 000 000,00	
2317 Transport et mission	0,00	100 000 000,00	0,00	71 601 000,00	28 399 000,00
10-001-001-A	0,00	100 000 000,00	0,00	71 601 000,00	28 399 000,00
	20270/2018		0,00	71 601 000,00	
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00	0,00
	20270/2018		0,00	700 000 000,00	
290 ERADICATION DU PROBLEME D'INONDATION D'ANTANANARIVO	0	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
	20270/2018		0,00	50 000 000,00	
291 PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2464 Matériels et mobiliers de bureau	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 REHABILITATION ROUTE IVATO-TSARASAO TRA ET BOULEVARD DE L'EUROPE-VILLAGE DE LA FRANCOPHONIE	0	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
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271 AMENAGEMENT DES CARREFOURS A ANOSIZATO ET FLYOVER	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 EXTENSION AEROPORT IVATO (RFI BANI)	0	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
273 PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE VOIE EXPRESS D'ANTANANARIVO	0	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
	20270/2018		0,00	15 000 000,00	
275 CONSTRUCTION AUTOROUTE IVATO-AMBOHITRIMANJAKA	0	98 052 560 000,00	0,00	98 052 560 000,00	0,00
2441 Routes	0,00	98 052 560 000,00	0,00	98 052 560 000,00	0,00
70-218-001-A	0,00	98 052 560 000,00	0,00	98 052 560 000,00	0,00
	20270/2018		0,00	98 052 560 000,00	
290 ERADICATION DU PROBLEME D'INONDATION D'ANTANANARIVO	0	43 998 000,00	0,00	43 998 000,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	20270/2018		0,00	5 000 000,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	38 998 000,00	0,00	38 998 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	38 998 000,00	0,00	38 998 000,00	0,00
	20270/2018		0,00	38 998 000,00	
291 PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 ERADICATION DU PROBLEME D'INONDATION D'ANTANANARIVO	0	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00	0,00
2428 Autres aménagements	0,00	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00	0,00
	20270/2018		0,00	1 000 000 000,00	
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 REHABILITATION ROUTE IVATO-TSARASAO TRA ET BOULEVARD DE L'EUROPE-VILLAGE DE LA FRANCOPHONIE	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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