

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2020

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

**MINISTERE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
ET DES TRAVAUX PUBLICS**

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
62 MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRAVAUX PUBLICS	1 201 649 975 000	1 166 248 728 000	1 046 733 088 000,00	707 155 860 772,24	339 577 227 227,76
460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	24 200 230 000	7 927 046 000	7 279 450 000,00	4 083 909 680,82	3 195 540 319,18
018 Administration et Coordination	2 927 058 000	2 842 113 000	2 669 762 000,00	2 536 825 763,81	132 936 236,19
<u>00-460-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>551 338 000</u>	<u>512 911 000</u>	<u>473 604 000,00</u>	<u>438 941 940,00</u>	<u>34 662 060,00</u>
DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE					
<u>00-46-0-F00-00000 DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES FONCIERS (DGSF)</u>	<u>75 566 000</u>	<u>66 126 000</u>	<u>57 954 000,00</u>	<u>41 725 006,40</u>	<u>16 228 993,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>75 566 000</u>	<u>66 126 000</u>	<u>57 954 000,00</u>	<u>41 725 006,40</u>	<u>16 228 993,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	75 566 000	66 126 000	57 954 000,00	41 725 006,40	16 228 993,60
6012 Personnel non permanent	32 014 000	32 014 000	26 721 000,00	26 720 431,20	568,80
10-001-001-A	32 014 000	32 014 000	26 721 000,00	26 720 431,20	568,80
6061 Cotisations a la CNAPS	3 797 000	3 797 000	3 797 000,00	3 253 075,20	543 924,80
10-001-001-A	3 797 000	3 797 000	3 797 000,00	3 253 075,20	543 924,80
6111 Fournitures et articles de bureau	8 280 000	7 280 000	7 280 000,00	220 000,00	7 060 000,00
10-001-001-A	8 280 000	7 280 000	7 280 000,00	220 000,00	7 060 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 299 000	9 299 000	9 299 000,00	3 917 500,00	5 381 500,00
10-001-001-A	8 299 000	9 299 000	9 299 000,00	3 917 500,00	5 381 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 213 000	7 614 000	7 614 000,00	7 614 000,00	0,00
10-001-001-A	8 213 000	7 614 000	7 614 000,00	7 614 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 041 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 041 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 679 000	679 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 679 000	679 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 243 000	3 243 000	3 243 000,00	0,00	3 243 000,00
10-001-001-A	3 243 000	3 243 000	3 243 000,00	0,00	3 243 000,00
<u>00-46-0-F10-00000 DIRECTION D'APPUI À LA GESTION FONCIÈRE DÉCENTRALISÉE (DAGFD)</u>	<u>132 082 000</u>	<u>122 377 000</u>	<u>113 097 000,00</u>	<u>106 166 150,60</u>	<u>6 930 849,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>132 082 000</u>	<u>122 377 000</u>	<u>113 097 000,00</u>	<u>106 166 150,60</u>	<u>6 930 849,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	132 082 000	122 377 000	113 097 000,00	106 166 150,60	6 930 849,40
6012 Personnel non permanent	63 517 000	63 517 000	56 937 000,00	56 936 066,40	933,60
10-001-001-A	63 517 000	63 517 000	56 937 000,00	56 936 066,40	933,60
6061 Cotisations a la CNAPS	7 705 000	7 705 000	7 705 000,00	6 827 584,20	877 415,80
10-001-001-A	7 705 000	7 705 000	7 705 000,00	6 827 584,20	877 415,80
6111 Fournitures et articles de bureau	5 710 000	5 710 000	5 710 000,00	0,00	5 710 000,00
10-001-001-A	5 710 000	5 710 000	5 710 000,00	0,00	5 710 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 154 000	5 154 000	5 154 000,00	4 817 500,00	336 500,00
10-001-001-A	7 154 000	5 154 000	5 154 000,00	4 817 500,00	336 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	28 824 000	25 721 000	25 721 000,00	25 721 000,00	0,00
10-001-001-A	28 824 000	25 721 000	25 721 000,00	25 721 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 302 000	2 700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 302 000	2 700 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 806 000	7 806 000	7 806 000,00	7 800 000,00	6 000,00
10-001-001-A	7 806 000	7 806 000	7 806 000,00	7 800 000,00	6 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	5 064 000	4 064 000	4 064 000,00	4 064 000,00	0,00
10-001-001-A	5 064 000	4 064 000	4 064 000,00	4 064 000,00	0,00
<u>00-46-0-F20-00000 DIRECTION DES DOMAINES ET DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE (DDPF)</u>	<u>172 542 000</u>	<u>162 142 000</u>	<u>157 048 000,00</u>	<u>153 134 840,00</u>	<u>3 913 160,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>172 542 000</u>	<u>162 142 000</u>	<u>157 048 000,00</u>	<u>153 134 840,00</u>	<u>3 913 160,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	172 542 000	162 142 000	157 048 000,00	153 134 840,00	3 913 160,00
6012 Personnel non permanent	96 870 000	96 870 000	88 897 000,00	88 896 578,40	421,60
10-001-001-A	96 870 000	96 870 000	88 897 000,00	88 896 578,40	421,60
6061 Cotisations a la CNAPS	11 510 000	11 510 000	11 510 000,00	10 800 261,60	709 738,40
10-001-001-A	11 510 000	11 510 000	11 510 000,00	10 800 261,60	709 738,40
6111 Fournitures et articles de bureau	7 138 000	6 138 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 138 000	6 138 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	555 000	555 000	555 000,00	0,00	555 000,00
10-001-001-A	555 000	555 000	555 000,00	0,00	555 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 577 000	3 577 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 577 000	3 577 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	41 107 000	37 108 000	36 023 000,00	36 023 000,00	0,00
10-001-001-A	41 107 000	37 108 000	36 023 000,00	36 023 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 801 000	1 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 801 000	1 200 000	0,00	0,00	0,00
6226 Foires et expositions	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	3 903 000	3 903 000	3 903 000,00	2 536 000,00	1 367 000,00
10-001-001-A	3 903 000	3 903 000	3 903 000,00	2 536 000,00	1 367 000,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 081 000	1 081 000	1 081 000,00	0,00	1 081 000,00
10-001-001-A	1 081 000	1 081 000	1 081 000,00	0,00	1 081 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6720 Reversement sur trop perçu	0	0	14 879 000,00	14 879 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	14 879 000,00	14 879 000,00	0,00
00-46-0-F30-00000 DIRECTION DES ETUDES ET TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES (DETT)	171 148 000	162 266 000	145 505 000,00	137 915 943,00	7 589 057,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	171 148 000	162 266 000	145 505 000,00	137 915 943,00	7 589 057,00
000 RESSOURCES PROPRES	171 148 000	162 266 000	145 505 000,00	137 915 943,00	7 589 057,00
6012 Personnel non permanent	109 559 000	109 559 000	97 274 000,00	97 273 243,20	756,80
10-001-001-A	109 559 000	109 559 000	97 274 000,00	97 273 243,20	756,80
6061 Cotisations à la CNAPS	13 103 000	13 103 000	11 827 000,00	11 826 216,00	784,00
10-001-001-A	13 103 000	13 103 000	11 827 000,00	11 826 216,00	784,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 196 000	5 196 000	4 096 000,00	599 000,00	3 497 000,00
10-001-001-A	5 196 000	5 196 000	4 096 000,00	599 000,00	3 497 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	453 070,80	46 929,20
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	453 070,80	46 929,20
6113 Consomptibles informatiques	3 577 000	3 577 000	3 577 000,00	1 816 000,00	1 761 000,00
10-001-001-A	3 577 000	3 577 000	3 577 000,00	1 816 000,00	1 761 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	2 782 000	2 782 000,00	2 782 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 782 000	2 782 000,00	2 782 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 764 000	2 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 764 000	2 100 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 621 000	1 621 000	1 621 000,00	0,00	1 621 000,00
10-001-001-A	1 621 000	1 621 000	1 621 000,00	0,00	1 621 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	23 328 000	23 328 000	23 328 000,00	23 166 413,00	161 587,00
10-001-001-A	23 328 000	23 328 000	23 328 000,00	23 166 413,00	161 587,00
00-460-3-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	157 279 000	157 113 000	149 027 000,00	148 070 818,20	956 181,80
00-46-2-BA3-10101 SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES D'ANALAMANGA	157 279 000	157 113 000	149 027 000,00	148 070 818,20	956 181,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	157 279 000	157 113 000	149 027 000,00	148 070 818,20	956 181,80
000 RESSOURCES PROPRES	157 279 000	157 113 000	149 027 000,00	148 070 818,20	956 181,80
6012 Personnel non permanent	125 452 000	125 452 000	117 366 000,00	117 365 733,60	266,40
10-001-001-A	125 452 000	125 452 000	117 366 000,00	117 365 733,60	266,40
6061 Cotisations à la CNAPS	15 004 000	15 004 000	15 004 000,00	14 286 309,60	717 690,40
10-001-001-A	15 004 000	15 004 000	15 004 000,00	14 286 309,60	717 690,40
6111 Fournitures et articles de bureau	1 468 000	1 468 000	1 468 000,00	1 466 650,00	1 350,00
10-001-001-A	1 468 000	1 468 000	1 468 000,00	1 466 650,00	1 350,00
6113 Consomptibles informatiques	1 051 000	1 051 000	1 051 000,00	1 042 800,00	8 200,00
10-001-001-A	1 051 000	1 051 000	1 051 000,00	1 042 800,00	8 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 440 000	7 008 000	7 008 000,00	7 008 000,00	0,00
10-001-001-A	6 440 000	7 008 000	7 008 000,00	7 008 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 234 000	500 000	500 000,00	499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 234 000	500 000	500 000,00	499 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 671 000	3 671 000	3 671 000,00	3 492 000,00	179 000,00
10-001-001-A	3 671 000	3 671 000	3 671 000,00	3 492 000,00	179 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 959 000	2 959 000	2 959 000,00	2 910 325,00	48 675,00
10-001-001-A	2 959 000	2 959 000	2 959 000,00	2 910 325,00	48 675,00
00-460-3-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	90 925 000	89 764 000	83 919 000,00	83 269 994,24	649 005,76
00-46-2-BA3-11001 SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES DE VAKINANKARATRA	90 925 000	89 764 000	83 919 000,00	83 269 994,24	649 005,76
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	90 925 000	89 764 000	83 919 000,00	83 269 994,24	649 005,76
000 RESSOURCES PROPRES	90 925 000	89 764 000	83 919 000,00	83 269 994,24	649 005,76
6012 Personnel non permanent	66 543 000	66 543 000	60 698 000,00	60 697 036,80	963,20
10-001-001-A	66 543 000	66 543 000	60 698 000,00	60 697 036,80	963,20
6061 Cotisations à la CNAPS	7 942 000	7 942 000	7 942 000,00	7 336 504,80	605 495,20
10-001-001-A	7 942 000	7 942 000	7 942 000,00	7 336 504,80	605 495,20

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	1 722 000	1 722 000	1 722 000,00	1 717 600,00	4 400,00
10-001-001-A	1 722 000	1 722 000	1 722 000,00	1 717 600,00	4 400,00
6113 Consomptibles informatiques	1 496 000	1 496 000	1 496 000,00	1 486 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 496 000	1 496 000	1 496 000,00	1 486 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 838 000	6 304 000	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00
10-001-001-A	6 838 000	6 304 000	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 127 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 127 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	804 000	804 000	804 000,00	803 200,00	800,00
10-001-001-A	804 000	804 000	804 000,00	803 200,00	800,00
6241 Indemnités de mission intérieure	628 000	628 000	628 000,00	624 000,00	4 000,00
10-001-001-A	628 000	628 000	628 000,00	624 000,00	4 000,00
6264 Internet	804 000	804 000	804 000,00	802 000,64	1 999,36
10-001-001-A	804 000	804 000	804 000,00	802 000,64	1 999,36
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 021 000	3 021 000	3 021 000,00	2 999 652,00	21 348,00
10-001-001-A	3 021 000	3 021 000	3 021 000,00	2 999 652,00	21 348,00
<u>00-460-3-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u>	<u>65 665 000</u>	64 406 000	<u>62 859 000,00</u>	<u>61 880 276,00</u>	<u>978 724,00</u>
<u>00-46-2-BA3-11707 SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES D'ITASY</u>	<u>65 665 000</u>	64 406 000	<u>62 859 000,00</u>	<u>61 880 276,00</u>	<u>978 724,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>65 665 000</u>	64 406 000	<u>62 859 000,00</u>	<u>61 880 276,00</u>	<u>978 724,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	65 665 000	64 406 000	62 859 000,00	61 880 276,00	978 724,00
6012 Personnel non permanent	42 982 000	42 982 000	41 435 000,00	41 434 713,60	286,40
10-001-001-A	42 982 000	42 982 000	41 435 000,00	41 434 713,60	286,40
6061 Cotisations à la CNAPS	5 152 000	5 152 000	5 152 000,00	5 005 562,40	146 437,60
10-001-001-A	5 152 000	5 152 000	5 152 000,00	5 005 562,40	146 437,60
6111 Fournitures et articles de bureau	2 297 000	2 297 000	2 297 000,00	2 297 000,00	0,00
10-001-001-A	2 297 000	2 297 000	2 297 000,00	2 297 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 590 000	2 590 000	2 590 000,00	2 570 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 590 000	2 590 000	2 590 000,00	2 570 000,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 563 000	6 304 000	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00
10-001-001-A	7 563 000	6 304 000	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 256 000	1 256 000	1 256 000,00	1 248 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 256 000	1 256 000	1 256 000,00	1 248 000,00	8 000,00
6264 Internet	804 000	804 000	804 000,00	0,00	804 000,00
10-001-001-A	804 000	804 000	804 000,00	0,00	804 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 021 000	3 021 000	3 021 000,00	3 021 000,00	0,00
10-001-001-A	3 021 000	3 021 000	3 021 000,00	3 021 000,00	0,00
<u>00-460-3-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u>	<u>51 163 000</u>	49 574 000	<u>48 518 000,00</u>	<u>47 622 421,60</u>	<u>895 578,40</u>
<u>00-46-2-BA3-11917 SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES DE BONGOLAVA</u>	<u>51 163 000</u>	49 574 000	<u>48 518 000,00</u>	<u>47 622 421,60</u>	<u>895 578,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>51 163 000</u>	49 574 000	<u>48 518 000,00</u>	<u>47 622 421,60</u>	<u>895 578,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	51 163 000	49 574 000	48 518 000,00	47 622 421,60	895 578,40
6012 Personnel non permanent	31 084 000	31 084 000	30 028 000,00	30 027 237,60	762,40
10-001-001-A	31 084 000	31 084 000	30 028 000,00	30 027 237,60	762,40
6061 Cotisations à la CNAPS	3 714 000	3 714 000	3 714 000,00	3 626 484,00	87 516,00
10-001-001-A	3 714 000	3 714 000	3 714 000,00	3 626 484,00	87 516,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 010 000	2 010 000	2 010 000,00	2 007 700,00	2 300,00
10-001-001-A	2 010 000	2 010 000	2 010 000,00	2 007 700,00	2 300,00
6113 Consomptibles informatiques	1 956 000	1 956 000	1 956 000,00	1 955 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 956 000	1 956 000	1 956 000,00	1 955 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 563 000	5 974 000	5 974 000,00	5 974 000,00	0,00
10-001-001-A	7 563 000	5 974 000	5 974 000,00	5 974 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	770 000	770 000	770 000,00	770 000,00	0,00
10-001-001-A	770 000	770 000	770 000,00	770 000,00	0,00
6261 Frais postaux	804 000	804 000	804 000,00	0,00	804 000,00
10-001-001-A	804 000	804 000	804 000,00	0,00	804 000,00
6264 Internet	804 000	804 000	804 000,00	804 000,00	0,00
10-001-001-A	804 000	804 000	804 000,00	804 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 458 000	2 458 000	2 458 000,00	2 458 000,00	0,00
10-001-001-A	2 458 000	2 458 000	2 458 000,00	2 458 000,00	0,00
<u>00-460-3-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u>	<u>61 115 000</u>	60 237 000	<u>58 682 000,00</u>	<u>58 478 214,20</u>	<u>203 785,80</u>
<u>00-46-2-BA3-20101 SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES DE DIANA</u>	<u>61 115 000</u>	60 237 000	<u>58 682 000,00</u>	<u>58 478 214,20</u>	<u>203 785,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>61 115 000</u>	60 237 000	<u>58 682 000,00</u>	<u>58 478 214,20</u>	<u>203 785,80</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	61 115 000	60 237 000	58 682 000,00	58 478 214,20	203 785,80
6012 Personnel non permanent	39 290 000	39 290 000	37 735 000,00	37 734 057,60	942,40
10-001-001-A	39 290 000	39 290 000	37 735 000,00	37 734 057,60	942,40
6061 Cotisations a la CNAPS	4 690 000	4 690 000	4 690 000,00	4 590 309,60	99 690,40
10-001-001-A	4 690 000	4 690 000	4 690 000,00	4 590 309,60	99 690,40
6111 Fournitures et articles de bureau	1 722 000	1 722 000	1 722 000,00	1 720 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 722 000	1 722 000	1 722 000,00	1 720 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 741 000	1 741 000	1 741 000,00	1 740 200,00	800,00
10-001-001-A	1 741 000	1 741 000	1 741 000,00	1 740 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 838 000	6 304 000	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00
10-001-001-A	6 838 000	6 304 000	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	844 000	500 000	500 000,00	490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	844 000	500 000	500 000,00	490 000,00	10 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	804 000	804 000	804 000,00	799 100,00	4 900,00
10-001-001-A	804 000	804 000	804 000,00	799 100,00	4 900,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 256 000	1 256 000	1 256 000,00	1 172 000,00	84 000,00
10-001-001-A	1 256 000	1 256 000	1 256 000,00	1 172 000,00	84 000,00
6264 Internet	804 000	804 000	804 000,00	804 000,00	0,00
10-001-001-A	804 000	804 000	804 000,00	804 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 126 000	3 126 000	3 126 000,00	3 124 547,00	1 453,00
10-001-001-A	3 126 000	3 126 000	3 126 000,00	3 124 547,00	1 453,00
<u>00-460-3-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>58 333 000</u>	57 468 000	<u>54 855 000,00</u>	<u>53 757 511,00</u>	<u>1 097 489,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-BA3-20824 SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES DE SAVA</u>	<u>58 333 000</u>	57 468 000	<u>54 855 000,00</u>	<u>53 757 511,00</u>	<u>1 097 489,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>58 333 000</u>	57 468 000	<u>54 855 000,00</u>	<u>53 757 511,00</u>	<u>1 097 489,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	58 333 000	57 468 000	54 855 000,00	53 757 511,00	1 097 489,00
6012 Personnel non permanent	38 037 000	38 037 000	36 757 000,00	36 498 761,40	258 238,60
10-001-001-A	38 037 000	38 037 000	36 757 000,00	36 498 761,40	258 238,60
6061 Cotisations a la CNAPS	4 572 000	4 572 000	4 572 000,00	4 466 649,60	105 350,40
10-001-001-A	4 572 000	4 572 000	4 572 000,00	4 466 649,60	105 350,40
6111 Fournitures et articles de bureau	1 435 000	1 435 000	1 435 000,00	1 379 600,00	55 400,00
10-001-001-A	1 435 000	1 435 000	1 435 000,00	1 379 600,00	55 400,00
6113 Consomptibles informatiques	1 726 000	1 726 000	1 726 000,00	1 675 500,00	50 500,00
10-001-001-A	1 726 000	1 726 000	1 726 000,00	1 675 500,00	50 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 839 000	5 974 000	5 974 000,00	5 974 000,00	0,00
10-001-001-A	6 839 000	5 974 000	5 974 000,00	5 974 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 333 000	1 333 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 333 000	1 333 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	628 000	628 000	628 000,00	0,00	628 000,00
10-001-001-A	628 000	628 000	628 000,00	0,00	628 000,00
6264 Internet	804 000	804 000	804 000,00	804 000,00	0,00
10-001-001-A	804 000	804 000	804 000,00	804 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 959 000	2 959 000	2 959 000,00	2 959 000,00	0,00
10-001-001-A	2 959 000	2 959 000	2 959 000,00	2 959 000,00	0,00
<u>00-460-3-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>67 059 000</u>	65 800 000	<u>56 909 000,00</u>	<u>56 837 706,40</u>	<u>71 293,60</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-BA3-30101 SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES DE HAUTE</u>	<u>67 059 000</u>	65 800 000	<u>56 909 000,00</u>	<u>56 837 706,40</u>	<u>71 293,60</u>
<u>MATSIATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>67 059 000</u>	65 800 000	<u>56 909 000,00</u>	<u>56 837 706,40</u>	<u>71 293,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	67 059 000	65 800 000	56 909 000,00	56 837 706,40	71 293,60
6012 Personnel non permanent	43 278 000	43 278 000	41 195 000,00	41 194 106,40	893,60
10-001-001-A	43 278 000	43 278 000	41 195 000,00	41 194 106,40	893,60
6061 Cotisations a la CNAPS	5 173 000	5 173 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 173 000	5 173 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 182 000	2 182 000	2 182 000,00	2 181 700,00	300,00
10-001-001-A	2 182 000	2 182 000	2 182 000,00	2 181 700,00	300,00
6113 Consomptibles informatiques	2 302 000	2 302 000	2 302 000,00	2 300 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 302 000	2 302 000	2 302 000,00	2 300 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 563 000	6 304 000	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00
10-001-001-A	7 563 000	6 304 000	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	804 000	804 000	804 000,00	802 000,00	2 000,00
10-001-001-A	804 000	804 000	804 000,00	802 000,00	2 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 632 000	1 632 000	1 632 000,00	1 566 000,00	66 000,00
10-001-001-A	1 632 000	1 632 000	1 632 000,00	1 566 000,00	66 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	804 000	804 000	804 000,00	804 000,00	0,00
10-001-001-A	804 000	804 000	804 000,00	804 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 321 000	3 321 000	1 686 000,00	1 685 900,00	100,00
10-001-001-A	3 321 000	3 321 000	1 686 000,00	1 685 900,00	100,00
<u>00-460-3-30606</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>74 590 000</u>	73 640 000	<u>68 419 000,00</u>	<u>66 955 401,62</u>	<u>1 463 598,38</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-BA3-30606</u> <u>SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES</u>	<u>74 590 000</u>	73 640 000	<u>68 419 000,00</u>	<u>66 955 401,62</u>	<u>1 463 598,38</u>
<u>D'AMORONI MANIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>74 590 000</u>	73 640 000	<u>68 419 000,00</u>	<u>66 955 401,62</u>	<u>1 463 598,38</u>
000 RESSOURCES PROPRES	74 590 000	73 640 000	68 419 000,00	66 955 401,62	1 463 598,38
6012 Personnel non permanent	51 081 000	51 081 000	49 068 000,00	49 067 581,86	418,14
10-001-001-A	51 081 000	51 081 000	49 068 000,00	49 067 581,86	418,14
6061 Cotisations a la CNAPS	6 096 000	6 096 000	4 625 000,00	4 624 919,76	80,24
10-001-001-A	6 096 000	6 096 000	4 625 000,00	4 624 919,76	80,24
6111 Fournitures et articles de bureau	2 182 000	2 182 000	2 182 000,00	2 181 400,00	600,00
10-001-001-A	2 182 000	2 182 000	2 182 000,00	2 181 400,00	600,00
6113 Consomptibles informatiques	2 244 000	2 244 000	2 244 000,00	2 240 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 244 000	2 244 000	2 244 000,00	2 240 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 034 000	5 974 000	5 974 000,00	5 974 000,00	0,00
10-001-001-A	6 034 000	5 974 000	5 974 000,00	5 974 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 690 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	1 690 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 570 000	1 570 000	1 570 000,00	912 000,00	658 000,00
10-001-001-A	1 570 000	1 570 000	1 570 000,00	912 000,00	658 000,00
6264 Internet	804 000	804 000	804 000,00	804 000,00	0,00
10-001-001-A	804 000	804 000	804 000,00	804 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 889 000	2 889 000	1 152 000,00	1 151 500,00	500,00
10-001-001-A	2 889 000	2 889 000	1 152 000,00	1 151 500,00	500,00
<u>00-460-3-30914</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>57 816 000</u>	57 281 000	<u>55 797 000,00</u>	<u>48 062 889,60</u>	<u>7 734 110,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-BA3-30914</u> <u>SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES D'ATSIMO</u>	<u>57 816 000</u>	57 281 000	<u>55 797 000,00</u>	<u>48 062 889,60</u>	<u>7 734 110,40</u>
<u>ATSINANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>57 816 000</u>	57 281 000	<u>55 797 000,00</u>	<u>48 062 889,60</u>	<u>7 734 110,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	57 816 000	57 281 000	55 797 000,00	48 062 889,60	7 734 110,40
6012 Personnel non permanent	35 620 000	35 620 000	34 136 000,00	34 070 747,40	65 252,60
10-001-001-A	35 620 000	35 620 000	34 136 000,00	34 070 747,40	65 252,60
6061 Cotisations a la CNAPS	4 259 000	4 259 000	4 259 000,00	2 542 042,20	1 716 957,80
10-001-001-A	4 259 000	4 259 000	4 259 000,00	2 542 042,20	1 716 957,80
6111 Fournitures et articles de bureau	2 125 000	2 125 000	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00
10-001-001-A	2 125 000	2 125 000	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 187 000	2 187 000	2 187 000,00	0,00	2 187 000,00
10-001-001-A	2 187 000	2 187 000	2 187 000,00	0,00	2 187 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 839 000	6 304 000	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00
10-001-001-A	6 839 000	6 304 000	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 609 000	1 609 000	1 609 000,00	0,00	1 609 000,00
10-001-001-A	1 609 000	1 609 000	1 609 000,00	0,00	1 609 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 570 000	1 570 000	1 570 000,00	1 540 000,00	30 000,00
10-001-001-A	1 570 000	1 570 000	1 570 000,00	1 540 000,00	30 000,00
6264 Internet	804 000	804 000	804 000,00	804 000,00	0,00
10-001-001-A	804 000	804 000	804 000,00	804 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 803 000	2 803 000	2 803 000,00	2 802 100,00	900,00
10-001-001-A	2 803 000	2 803 000	2 803 000,00	2 802 100,00	900,00
<u>00-460-3-31307</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>47 932 000</u>	46 087 000	<u>41 305 000,00</u>	<u>40 760 013,60</u>	<u>544 986,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-BA3-31307</u> <u>SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES</u>	<u>47 932 000</u>	46 087 000	<u>41 305 000,00</u>	<u>40 760 013,60</u>	<u>544 986,40</u>
<u>D'IHOROMBE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>47 932 000</u>	46 087 000	<u>41 305 000,00</u>	<u>40 760 013,60</u>	<u>544 986,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	47 932 000	46 087 000	41 305 000,00	40 760 013,60	544 986,40
6012 Personnel non permanent	27 384 000	27 384 000	22 602 000,00	22 601 954,40	45,60
10-001-001-A	27 384 000	27 384 000	22 602 000,00	22 601 954,40	45,60
6061 Cotisations a la CNAPS	3 274 000	3 274 000	3 274 000,00	2 730 463,20	543 536,80
10-001-001-A	3 274 000	3 274 000	3 274 000,00	2 730 463,20	543 536,80
6111 Fournitures et articles de bureau	1 895 000	1 895 000	1 895 000,00	1 894 200,00	800,00
10-001-001-A	1 895 000	1 895 000	1 895 000,00	1 894 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	1 726 000	1 726 000	1 726 000,00	1 725 400,00	600,00
10-001-001-A	1 726 000	1 726 000	1 726 000,00	1 725 400,00	600,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	7 241 000	6 304 000	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00
10-001-001-A	7 241 000	6 304 000	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 408 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 408 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 570 000	1 570 000	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00
10-001-001-A	1 570 000	1 570 000	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00
6264 Internet	804 000	804 000	804 000,00	804 000,00	0,00
10-001-001-A	804 000	804 000	804 000,00	804 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 630 000	2 630 000	2 630 000,00	2 629 996,00	4,00
10-001-001-A	2 630 000	2 630 000	2 630 000,00	2 629 996,00	4,00
<u>00-460-3-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u>	<u>70 417 000</u>	68 853 000	<u>63 428 000,00</u>	<u>60 988 549,40</u>	<u>2 439 450,60</u>
<u>00-46-2-BA3-31623 SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES DE VATOVAVY FITOVINANY</u>	<u>70 417 000</u>	68 853 000	<u>63 428 000,00</u>	<u>60 988 549,40</u>	<u>2 439 450,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>70 417 000</u>	68 853 000	<u>63 428 000,00</u>	<u>60 988 549,40</u>	<u>2 439 450,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	70 417 000	68 853 000	63 428 000,00	60 988 549,40	2 439 450,60
6012 Personnel non permanent	46 992 000	46 992 000	41 567 000,00	41 477 959,80	89 040,20
10-001-001-A	46 992 000	46 992 000	41 567 000,00	41 477 959,80	89 040,20
6061 Cotisations à la CNAPS	5 603 000	5 603 000	5 603 000,00	5 056 989,60	546 010,40
10-001-001-A	5 603 000	5 603 000	5 603 000,00	5 056 989,60	546 010,40
6111 Fournitures et articles de bureau	2 067 000	2 067 000	2 067 000,00	1 247 300,00	819 700,00
10-001-001-A	2 067 000	2 067 000	2 067 000,00	1 247 300,00	819 700,00
6113 Consomptibles informatiques	1 726 000	1 726 000	1 726 000,00	1 500 000,00	226 000,00
10-001-001-A	1 726 000	1 726 000	1 726 000,00	1 500 000,00	226 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 241 000	6 304 000	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00
10-001-001-A	7 241 000	6 304 000	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 127 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 127 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 570 000	1 570 000	1 570 000,00	1 312 000,00	258 000,00
10-001-001-A	1 570 000	1 570 000	1 570 000,00	1 312 000,00	258 000,00
6264 Internet	804 000	804 000	804 000,00	804 000,00	0,00
10-001-001-A	804 000	804 000	804 000,00	804 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 287 000	3 287 000	3 287 000,00	3 286 300,00	700,00
10-001-001-A	3 287 000	3 287 000	3 287 000,00	3 286 300,00	700,00
<u>00-460-3-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u>	<u>54 192 000</u>	54 965 000	<u>54 965 000,00</u>	<u>48 922 648,00</u>	<u>6 042 352,00</u>
<u>00-46-2-BA3-40101 SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES DE BOENY</u>	<u>54 192 000</u>	54 965 000	<u>54 965 000,00</u>	<u>48 922 648,00</u>	<u>6 042 352,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>54 192 000</u>	54 965 000	<u>54 965 000,00</u>	<u>48 922 648,00</u>	<u>6 042 352,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	54 192 000	54 965 000	54 965 000,00	48 922 648,00	6 042 352,00
6012 Personnel non permanent	35 326 000	35 326 000	35 326 000,00	30 466 903,20	4 859 096,80
10-001-001-A	35 326 000	35 326 000	35 326 000,00	30 466 903,20	4 859 096,80
6061 Cotisations à la CNAPS	4 207 000	4 207 000	4 207 000,00	3 683 644,80	523 355,20
10-001-001-A	4 207 000	4 207 000	4 207 000,00	3 683 644,80	523 355,20
6111 Fournitures et articles de bureau	632 000	632 000	632 000,00	630 000,00	2 000,00
10-001-001-A	632 000	632 000	632 000,00	630 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 413 000	5 974 000	5 974 000,00	5 974 000,00	0,00
10-001-001-A	2 413 000	5 974 000	5 974 000,00	5 974 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 788 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	4 788 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 523 000	1 523 000	1 523 000,00	1 384 000,00	139 000,00
10-001-001-A	1 523 000	1 523 000	1 523 000,00	1 384 000,00	139 000,00
6264 Internet	2 172 000	2 172 000	2 172 000,00	2 172 000,00	0,00
10-001-001-A	2 172 000	2 172 000	2 172 000,00	2 172 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 131 000	3 131 000	3 131 000,00	2 615 100,00	515 900,00
10-001-001-A	3 131 000	3 131 000	3 131 000,00	2 615 100,00	515 900,00
<u>00-460-3-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u>	<u>46 827 000</u>	45 890 000	<u>44 773 000,00</u>	<u>44 557 277,70</u>	<u>215 722,30</u>
<u>00-46-2-BA3-40711 SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES DE SOFIA</u>	<u>46 827 000</u>	45 890 000	<u>44 773 000,00</u>	<u>44 557 277,70</u>	<u>215 722,30</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>46 827 000</u>	45 890 000	<u>44 773 000,00</u>	<u>44 557 277,70</u>	<u>215 722,30</u>
000 RESSOURCES PROPRES	46 827 000	45 890 000	44 773 000,00	44 557 277,70	215 722,30
6012 Personnel non permanent	27 547 000	27 547 000	26 430 000,00	26 429 700,00	300,00
10-001-001-A	27 547 000	27 547 000	26 430 000,00	26 429 700,00	300,00
6061 Cotisations à la CNAPS	3 284 000	3 284 000	3 284 000,00	3 215 277,60	68 722,40
10-001-001-A	3 284 000	3 284 000	3 284 000,00	3 215 277,60	68 722,40

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	1 722 000	1 722 000	1 722 000,00	1 717 300,00	4 700,00
10-001-001-A	1 722 000	1 722 000	1 722 000,00	1 717 300,00	4 700,00
6113 Consomptibles informatiques	2 014 000	2 014 000	2 014 000,00	1 905 000,00	109 000,00
10-001-001-A	2 014 000	2 014 000	2 014 000,00	1 905 000,00	109 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 241 000	6 304 000	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00
10-001-001-A	7 241 000	6 304 000	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 256 000	1 256 000	1 256 000,00	1 224 000,00	32 000,00
10-001-001-A	1 256 000	1 256 000	1 256 000,00	1 224 000,00	32 000,00
6264 Internet	804 000	804 000	804 000,00	803 000,10	999,90
10-001-001-A	804 000	804 000	804 000,00	803 000,10	999,90
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 959 000	2 959 000	2 959 000,00	2 959 000,00	0,00
10-001-001-A	2 959 000	2 959 000	2 959 000,00	2 959 000,00	0,00
<u>00-460-3-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>43 467 000</u>	<u>42 208 000</u>	<u>42 208 000,00</u>	<u>40 759 571,84</u>	<u>1 448 428,16</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-BA3-41210 SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES DE</u>	<u>43 467 000</u>	<u>42 208 000</u>	<u>42 208 000,00</u>	<u>40 759 571,84</u>	<u>1 448 428,16</u>
<u>BETSIBOKA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 467 000</u>	<u>42 208 000</u>	<u>42 208 000,00</u>	<u>40 759 571,84</u>	<u>1 448 428,16</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 467 000	42 208 000	42 208 000,00	40 759 571,84	1 448 428,16
6012 Personnel non permanent	23 479 000	23 479 000	23 479 000,00	22 492 778,40	986 221,60
10-001-001-A	23 479 000	23 479 000	23 479 000,00	22 492 778,40	986 221,60
6061 Cotisations à la CNAPS	2 824 000	2 824 000	2 824 000,00	2 674 393,44	149 606,56
10-001-001-A	2 824 000	2 824 000	2 824 000,00	2 674 393,44	149 606,56
6111 Fournitures et articles de bureau	2 297 000	2 297 000	2 297 000,00	2 068 600,00	228 400,00
10-001-001-A	2 297 000	2 297 000	2 297 000,00	2 068 600,00	228 400,00
6113 Consomptibles informatiques	2 590 000	2 590 000	2 590 000,00	2 575 000,00	15 000,00
10-001-001-A	2 590 000	2 590 000	2 590 000,00	2 575 000,00	15 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 563 000	6 304 000	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00
10-001-001-A	7 563 000	6 304 000	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 555 000	1 555 000	1 555 000,00	1 486 000,00	69 000,00
10-001-001-A	1 555 000	1 555 000	1 555 000,00	1 486 000,00	69 000,00
6264 Internet	804 000	804 000	804 000,00	804 000,00	0,00
10-001-001-A	804 000	804 000	804 000,00	804 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 355 000	2 355 000	2 355 000,00	2 354 800,00	200,00
10-001-001-A	2 355 000	2 355 000	2 355 000,00	2 354 800,00	200,00
<u>00-460-3-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>41 412 000</u>	<u>40 153 000</u>	<u>40 153 000,00</u>	<u>31 647 828,80</u>	<u>8 505 171,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-BA3-41312 SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES DE MELAKY</u>	<u>41 412 000</u>	<u>40 153 000</u>	<u>40 153 000,00</u>	<u>31 647 828,80</u>	<u>8 505 171,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>41 412 000</u>	<u>40 153 000</u>	<u>40 153 000,00</u>	<u>31 647 828,80</u>	<u>8 505 171,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 412 000	40 153 000	40 153 000,00	31 647 828,80	8 505 171,20
6012 Personnel non permanent	23 130 000	23 130 000	23 130 000,00	18 520 149,60	4 609 850,40
10-001-001-A	23 130 000	23 130 000	23 130 000,00	18 520 149,60	4 609 850,40
6061 Cotisations à la CNAPS	2 785 000	2 785 000	2 785 000,00	2 694 679,20	90 320,80
10-001-001-A	2 785 000	2 785 000	2 785 000,00	2 694 679,20	90 320,80
6111 Fournitures et articles de bureau	1 148 000	1 148 000	1 148 000,00	1 136 000,00	12 000,00
10-001-001-A	1 148 000	1 148 000	1 148 000,00	1 136 000,00	12 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 151 000	1 151 000	1 151 000,00	1 138 000,00	13 000,00
10-001-001-A	1 151 000	1 151 000	1 151 000,00	1 138 000,00	13 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 563 000	6 304 000	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00
10-001-001-A	7 563 000	6 304 000	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 512 000	2 512 000	2 512 000,00	0,00	2 512 000,00
10-001-001-A	2 512 000	2 512 000	2 512 000,00	0,00	2 512 000,00
6264 Internet	804 000	804 000	804 000,00	0,00	804 000,00
10-001-001-A	804 000	804 000	804 000,00	0,00	804 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 319 000	2 319 000	2 319 000,00	1 855 000,00	464 000,00
10-001-001-A	2 319 000	2 319 000	2 319 000,00	1 855 000,00	464 000,00
<u>00-460-3-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>83 744 000</u>	<u>81 649 000</u>	<u>80 079 000,00</u>	<u>71 996 474,16</u>	<u>8 082 525,84</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-BA3-50101 SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES</u>	<u>83 744 000</u>	<u>81 649 000</u>	<u>80 079 000,00</u>	<u>71 996 474,16</u>	<u>8 082 525,84</u>
<u>D'ATSINANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>83 744 000</u>	<u>81 649 000</u>	<u>80 079 000,00</u>	<u>71 996 474,16</u>	<u>8 082 525,84</u>
000 RESSOURCES PROPRES	83 744 000	81 649 000	80 079 000,00	71 996 474,16	8 082 525,84
6012 Personnel non permanent	58 899 000	58 899 000	58 899 000,00	58 726 614,96	172 385,04
10-001-001-A	58 899 000	58 899 000	58 899 000,00	58 726 614,96	172 385,04
6061 Cotisations à la CNAPS	7 029 000	7 029 000	7 029 000,00	6 879 559,20	149 440,80
10-001-001-A	7 029 000	7 029 000	7 029 000,00	6 879 559,20	149 440,80

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	1 952 000	1 952 000	1 952 000,00	1 942 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 952 000	1 952 000	1 952 000,00	1 942 000,00	10 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 726 000	1 726 000	1 726 000,00	1 716 800,00	9 200,00
10-001-001-A	1 726 000	1 726 000	1 726 000,00	1 716 800,00	9 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 442 000	5 974 000	5 974 000,00	0,00	5 974 000,00
10-001-001-A	7 442 000	5 974 000	5 974 000,00	0,00	5 974 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 127 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 127 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 570 000	1 570 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 570 000	1 570 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	804 000	804 000	804 000,00	804 000,00	0,00
10-001-001-A	804 000	804 000	804 000,00	804 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 195 000	3 195 000	3 195 000,00	1 927 500,00	1 267 500,00
10-001-001-A	3 195 000	3 195 000	3 195 000,00	1 927 500,00	1 267 500,00
<u>00-460-3-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>60 761 000</u>	60 365 000	<u>58 938 000,00</u>	<u>56 592 464,00</u>	<u>2 345 536,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-BA3-50302 SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES D'ALAO TRA</u>	<u>60 761 000</u>	60 365 000	<u>58 938 000,00</u>	<u>56 592 464,00</u>	<u>2 345 536,00</u>
<u>MANGORO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>60 761 000</u>	60 365 000	<u>58 938 000,00</u>	<u>56 592 464,00</u>	<u>2 345 536,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	60 761 000	60 365 000	58 938 000,00	56 592 464,00	2 345 536,00
6012 Personnel non permanent	38 954 000	38 954 000	37 527 000,00	37 526 356,80	643,20
10-001-001-A	38 954 000	38 954 000	37 527 000,00	37 526 356,80	643,20
6061 Cotisations à la CNAPS	4 637 000	4 637 000	4 637 000,00	4 532 107,20	104 892,80
10-001-001-A	4 637 000	4 637 000	4 637 000,00	4 532 107,20	104 892,80
6111 Fournitures et articles de bureau	2 141 000	2 141 000	2 141 000,00	2 131 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 141 000	2 141 000	2 141 000,00	2 131 000,00	10 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 023 000	2 023 000	2 023 000,00	1 980 000,00	43 000,00
10-001-001-A	2 023 000	2 023 000	2 023 000,00	1 980 000,00	43 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 304 000	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 304 000	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 200 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 200 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 007 000	2 007 000	2 007 000,00	1 056 000,00	951 000,00
10-001-001-A	2 007 000	2 007 000	2 007 000,00	1 056 000,00	951 000,00
6264 Internet	857 000	857 000	857 000,00	857 000,00	0,00
10-001-001-A	857 000	857 000	857 000,00	857 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 942 000	2 942 000	2 942 000,00	2 206 000,00	736 000,00
10-001-001-A	2 942 000	2 942 000	2 942 000,00	2 206 000,00	736 000,00
<u>00-460-3-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>61 095 000</u>	60 090 000	<u>46 114 000,00</u>	<u>46 096 569,60</u>	<u>17 430,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-BA3-50905 SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES</u>	<u>61 095 000</u>	60 090 000	<u>46 114 000,00</u>	<u>46 096 569,60</u>	<u>17 430,40</u>
<u>D'ANALANJIROFO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>61 095 000</u>	60 090 000	<u>46 114 000,00</u>	<u>46 096 569,60</u>	<u>17 430,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	61 095 000	60 090 000	46 114 000,00	46 096 569,60	17 430,40
6012 Personnel non permanent	39 149 000	39 149 000	29 842 000,00	29 841 609,60	390,40
10-001-001-A	39 149 000	39 149 000	29 842 000,00	29 841 609,60	390,40
6061 Cotisations à la CNAPS	4 669 000	4 669 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 669 000	4 669 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 297 000	2 297 000	2 297 000,00	2 297 000,00	0,00
10-001-001-A	2 297 000	2 297 000	2 297 000,00	2 297 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 302 000	2 302 000	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00
10-001-001-A	2 302 000	2 302 000	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 979 000	5 974 000	5 974 000,00	5 974 000,00	0,00
10-001-001-A	6 979 000	5 974 000	5 974 000,00	5 974 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 884 000	1 884 000	1 884 000,00	1 870 000,00	14 000,00
10-001-001-A	1 884 000	1 884 000	1 884 000,00	1 870 000,00	14 000,00
6264 Internet	804 000	804 000	804 000,00	804 000,00	0,00
10-001-001-A	804 000	804 000	804 000,00	804 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 011 000	3 011 000	3 011 000,00	3 007 960,00	3 040,00
10-001-001-A	3 011 000	3 011 000	3 011 000,00	3 007 960,00	3 040,00
<u>00-460-3-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>60 437 000</u>	58 945 000	<u>54 373 000,00</u>	<u>46 272 971,20</u>	<u>8 100 028,80</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-BA3-60101 SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES D'ATSIMO</u>	<u>60 437 000</u>	58 945 000	<u>54 373 000,00</u>	<u>46 272 971,20</u>	<u>8 100 028,80</u>
<u>ANDREFANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>60 437 000</u>	58 945 000	<u>54 373 000,00</u>	<u>46 272 971,20</u>	<u>8 100 028,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	60 437 000	58 945 000	54 373 000,00	46 272 971,20	8 100 028,80

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	38 475 000	38 475 000	36 914 000,00	36 568 171,20	345 828,80
10-001-001-A	38 475 000	38 475 000	36 914 000,00	36 568 171,20	345 828,80
6061 Cotisations a la CNAPS	4 556 000	4 556 000	4 556 000,00	0,00	4 556 000,00
10-001-001-A	4 556 000	4 556 000	4 556 000,00	0,00	4 556 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 211 000	2 211 000	2 211 000,00	2 205 300,00	5 700,00
10-001-001-A	2 211 000	2 211 000	2 211 000,00	2 205 300,00	5 700,00
6113 Consomptibles informatiques	2 158 000	2 158 000	2 158 000,00	2 155 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 158 000	2 158 000	2 158 000,00	2 155 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 839 000	5 974 000	5 974 000,00	4 480 500,00	1 493 500,00
10-001-001-A	6 839 000	5 974 000	5 974 000,00	4 480 500,00	1 493 500,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 127 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 127 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 256 000	1 256 000	1 256 000,00	864 000,00	392 000,00
10-001-001-A	1 256 000	1 256 000	1 256 000,00	864 000,00	392 000,00
6264 Internet	804 000	804 000	804 000,00	0,00	804 000,00
10-001-001-A	804 000	804 000	804 000,00	0,00	804 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 011 000	3 011 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 011 000	3 011 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-460-3-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>38 830 000</u>	37 893 000	<u>37 893 000,00</u>	<u>34 537 380,60</u>	<u>3 355 619,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-BA3-60406 SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES D'ANDROY</u>	<u>38 830 000</u>	37 893 000	<u>37 893 000,00</u>	<u>34 537 380,60</u>	<u>3 355 619,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 830 000</u>	37 893 000	<u>37 893 000,00</u>	<u>34 537 380,60</u>	<u>3 355 619,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 830 000	37 893 000	37 893 000,00	34 537 380,60	3 355 619,40
6012 Personnel non permanent	19 250 000	19 250 000	19 250 000,00	18 207 750,60	1 042 249,40
10-001-001-A	19 250 000	19 250 000	19 250 000,00	18 207 750,60	1 042 249,40
6061 Cotisations a la CNAPS	2 308 000	2 308 000	2 308 000,00	0,00	2 308 000,00
10-001-001-A	2 308 000	2 308 000	2 308 000,00	0,00	2 308 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 067 000	2 067 000	2 067 000,00	2 066 630,00	370,00
10-001-001-A	2 067 000	2 067 000	2 067 000,00	2 066 630,00	370,00
6113 Consomptibles informatiques	2 014 000	2 014 000	2 014 000,00	2 014 000,00	0,00
10-001-001-A	2 014 000	2 014 000	2 014 000,00	2 014 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 241 000	6 304 000	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00
10-001-001-A	7 241 000	6 304 000	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	804 000	804 000	804 000,00	800 000,00	4 000,00
10-001-001-A	804 000	804 000	804 000,00	800 000,00	4 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 884 000	1 884 000	1 884 000,00	1 884 000,00	0,00
10-001-001-A	1 884 000	1 884 000	1 884 000,00	1 884 000,00	0,00
6264 Internet	804 000	804 000	804 000,00	804 000,00	0,00
10-001-001-A	804 000	804 000	804 000,00	804 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 458 000	2 458 000	2 458 000,00	2 457 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 458 000	2 458 000	2 458 000,00	2 457 000,00	1 000,00
<u>00-460-3-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>38 994 000</u>	37 656 000	<u>37 656 000,00</u>	<u>34 823 526,80</u>	<u>2 832 473,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-BA3-61424 SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES D'ANOSY</u>	<u>38 994 000</u>	37 656 000	<u>37 656 000,00</u>	<u>34 823 526,80</u>	<u>2 832 473,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 994 000</u>	37 656 000	<u>37 656 000,00</u>	<u>34 823 526,80</u>	<u>2 832 473,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 994 000	37 656 000	37 656 000,00	34 823 526,80	2 832 473,20
6012 Personnel non permanent	19 250 000	19 250 000	19 250 000,00	18 510 909,60	739 090,40
10-001-001-A	19 250 000	19 250 000	19 250 000,00	18 510 909,60	739 090,40
6061 Cotisations a la CNAPS	2 361 000	2 361 000	2 361 000,00	2 101 117,20	259 882,80
10-001-001-A	2 361 000	2 361 000	2 361 000,00	2 101 117,20	259 882,80
6111 Fournitures et articles de bureau	1 722 000	1 722 000	1 722 000,00	1 706 500,00	15 500,00
10-001-001-A	1 722 000	1 722 000	1 722 000,00	1 706 500,00	15 500,00
6113 Consomptibles informatiques	1 726 000	1 726 000	1 726 000,00	1 620 000,00	106 000,00
10-001-001-A	1 726 000	1 726 000	1 726 000,00	1 620 000,00	106 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 241 000	6 304 000	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00
10-001-001-A	7 241 000	6 304 000	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	901 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	901 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 206 000	1 206 000	1 206 000,00	0,00	1 206 000,00
10-001-001-A	1 206 000	1 206 000	1 206 000,00	0,00	1 206 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 256 000	1 256 000	1 256 000,00	1 250 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 256 000	1 256 000	1 256 000,00	1 250 000,00	6 000,00
6264 Internet	804 000	804 000	804 000,00	804 000,00	0,00
10-001-001-A	804 000	804 000	804 000,00	804 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 527 000	2 527 000	2 527 000,00	2 527 000,00	0,00
10-001-001-A	2 527 000	2 527 000	2 527 000,00	2 527 000,00	0,00
<u>00-460-3-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u>	<u>57 101 000</u>	55 940 000	<u>53 386 000,00</u>	<u>51 900 069,40</u>	<u>1 485 930,60</u>
<u>00-46-2-BA3-61905 SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES DU MENABE</u>	<u>57 101 000</u>	55 940 000	<u>53 386 000,00</u>	<u>51 900 069,40</u>	<u>1 485 930,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>57 101 000</u>	55 940 000	<u>53 386 000,00</u>	<u>51 900 069,40</u>	<u>1 485 930,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	57 101 000	55 940 000	53 386 000,00	51 900 069,40	1 485 930,60
6012 Personnel non permanent	35 543 000	35 543 000	34 108 000,00	34 107 035,40	964,60
10-001-001-A	35 543 000	35 543 000	34 108 000,00	34 107 035,40	964,60
6061 Cotisations a la CNAPS	4 240 000	4 240 000	3 121 000,00	3 120 534,00	466,00
10-001-001-A	4 240 000	4 240 000	3 121 000,00	3 120 534,00	466,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 067 000	2 067 000	2 067 000,00	2 066 500,00	500,00
10-001-001-A	2 067 000	2 067 000	2 067 000,00	2 066 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	1 726 000	1 726 000	1 726 000,00	1 724 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 726 000	1 726 000	1 726 000,00	1 724 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 838 000	6 304 000	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00
10-001-001-A	6 838 000	6 304 000	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 127 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 127 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 884 000	1 884 000	1 884 000,00	906 000,00	978 000,00
10-001-001-A	1 884 000	1 884 000	1 884 000,00	906 000,00	978 000,00
6264 Internet	804 000	804 000	804 000,00	800 000,00	4 000,00
10-001-001-A	804 000	804 000	804 000,00	800 000,00	4 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 872 000	2 872 000	2 872 000,00	2 872 000,00	0,00
10-001-001-A	2 872 000	2 872 000	2 872 000,00	2 872 000,00	0,00
<u>00-460-4-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u>	<u>78 132 000</u>	77 698 000	<u>73 170 000,00</u>	<u>72 728 663,20</u>	<u>441 336,80</u>
<u>00-46-2-BA4-10101 SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ANALAMANGA</u>	<u>78 132 000</u>	77 698 000	<u>73 170 000,00</u>	<u>72 728 663,20</u>	<u>441 336,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>78 132 000</u>	77 698 000	<u>73 170 000,00</u>	<u>72 728 663,20</u>	<u>441 336,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	78 132 000	77 698 000	73 170 000,00	72 728 663,20	441 336,80
6012 Personnel non permanent	55 452 000	55 452 000	54 039 000,00	54 038 243,40	756,60
10-001-001-A	55 452 000	55 452 000	54 039 000,00	54 038 243,40	756,60
6061 Cotisations a la CNAPS	6 746 000	6 746 000	6 746 000,00	6 382 579,80	363 420,20
10-001-001-A	6 746 000	6 746 000	6 746 000,00	6 382 579,80	363 420,20
6111 Fournitures et articles de bureau	1 468 000	1 468 000	1 468 000,00	1 465 540,00	2 460,00
10-001-001-A	1 468 000	1 468 000	1 468 000,00	1 465 540,00	2 460,00
6113 Consomptibles informatiques	1 051 000	1 051 000	1 051 000,00	1 042 800,00	8 200,00
10-001-001-A	1 051 000	1 051 000	1 051 000,00	1 042 800,00	8 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 440 000	6 640 000	6 640 000,00	6 640 000,00	0,00
10-001-001-A	6 440 000	6 640 000	6 640 000,00	6 640 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 234 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 234 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 671 000	3 671 000	556 000,00	506 000,00	50 000,00
10-001-001-A	3 671 000	3 671 000	556 000,00	506 000,00	50 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 070 000	2 070 000	2 070 000,00	2 053 500,00	16 500,00
10-001-001-A	2 070 000	2 070 000	2 070 000,00	2 053 500,00	16 500,00
<u>00-460-4-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u>	<u>53 166 000</u>	52 005 000	<u>50 743 000,00</u>	<u>49 839 230,60</u>	<u>903 769,40</u>
<u>00-46-2-BA4-11001 SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE VAKINANKARATRA</u>	<u>53 166 000</u>	52 005 000	<u>50 743 000,00</u>	<u>49 839 230,60</u>	<u>903 769,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>53 166 000</u>	52 005 000	<u>50 743 000,00</u>	<u>49 839 230,60</u>	<u>903 769,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	53 166 000	52 005 000	50 743 000,00	49 839 230,60	903 769,40
6012 Personnel non permanent	31 973 000	31 973 000	30 711 000,00	30 710 208,00	792,00
10-001-001-A	31 973 000	31 973 000	30 711 000,00	30 710 208,00	792,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 634 000	3 634 000	3 634 000,00	2 786 457,60	847 542,40
10-001-001-A	3 634 000	3 634 000	3 634 000,00	2 786 457,60	847 542,40
6111 Fournitures et articles de bureau	1 722 000	1 722 000	1 722 000,00	1 719 900,00	2 100,00
10-001-001-A	1 722 000	1 722 000	1 722 000,00	1 719 900,00	2 100,00
6113 Consomptibles informatiques	1 496 000	1 496 000	1 496 000,00	1 473 000,00	23 000,00
10-001-001-A	1 496 000	1 496 000	1 496 000,00	1 473 000,00	23 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 838 000	6 304 000	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00
10-001-001-A	6 838 000	6 304 000	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 127 000	500 000	500 000,00	490 200,00	9 800,00
10-001-001-A	1 127 000	500 000	500 000,00	490 200,00	9 800,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	804 000	804 000	804 000,00	799 300,00	4 700,00
10-001-001-A	804 000	804 000	804 000,00	799 300,00	4 700,00
6241 Indemnites de mission interieure	628 000	628 000	628 000,00	620 000,00	8 000,00
10-001-001-A	628 000	628 000	628 000,00	620 000,00	8 000,00
6264 Internet	804 000	804 000	804 000,00	803 001,00	999,00
10-001-001-A	804 000	804 000	804 000,00	803 001,00	999,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 140 000	4 140 000	4 140 000,00	4 133 164,00	6 836,00
10-001-001-A	4 140 000	4 140 000	4 140 000,00	4 133 164,00	6 836,00
<u>00-460-4-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u>	<u>49 366 000</u>	<u>47 777 000</u>	<u>43 252 000,00</u>	<u>42 453 144,80</u>	<u>798 855,20</u>
<u>00-46-2-BA4-11707 SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ITASY</u>	<u>49 366 000</u>	<u>47 777 000</u>	<u>43 252 000,00</u>	<u>42 453 144,80</u>	<u>798 855,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>49 366 000</u>	<u>47 777 000</u>	<u>43 252 000,00</u>	<u>42 453 144,80</u>	<u>798 855,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	49 366 000	47 777 000	43 252 000,00	42 453 144,80	798 855,20
6012 Personnel non permanent	27 421 000	27 421 000	22 896 000,00	22 896 000,00	0,00
10-001-001-A	27 421 000	27 421 000	22 896 000,00	22 896 000,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 295 000	3 295 000	3 295 000,00	2 768 644,80	526 355,20
10-001-001-A	3 295 000	3 295 000	3 295 000,00	2 768 644,80	526 355,20
6111 Fournitures et articles de bureau	2 297 000	2 297 000	2 297 000,00	2 169 000,00	128 000,00
10-001-001-A	2 297 000	2 297 000	2 297 000,00	2 169 000,00	128 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 590 000	2 590 000	2 590 000,00	2 475 000,00	115 000,00
10-001-001-A	2 590 000	2 590 000	2 590 000,00	2 475 000,00	115 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 563 000	5 974 000	5 974 000,00	5 974 000,00	0,00
10-001-001-A	7 563 000	5 974 000	5 974 000,00	5 974 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 256 000	1 256 000	1 256 000,00	1 254 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 256 000	1 256 000	1 256 000,00	1 254 000,00	2 000,00
6264 Internet	804 000	804 000	804 000,00	804 000,00	0,00
10-001-001-A	804 000	804 000	804 000,00	804 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 140 000	4 140 000	4 140 000,00	4 112 500,00	27 500,00
10-001-001-A	4 140 000	4 140 000	4 140 000,00	4 112 500,00	27 500,00
<u>00-460-4-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u>	<u>42 155 000</u>	<u>40 566 000</u>	<u>36 123 000,00</u>	<u>34 902 312,00</u>	<u>1 220 688,00</u>
<u>00-46-2-BA4-11917 SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE BONGOLAVA</u>	<u>42 155 000</u>	<u>40 566 000</u>	<u>36 123 000,00</u>	<u>34 902 312,00</u>	<u>1 220 688,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>42 155 000</u>	<u>40 566 000</u>	<u>36 123 000,00</u>	<u>34 902 312,00</u>	<u>1 220 688,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 155 000	40 566 000	36 123 000,00	34 902 312,00	1 220 688,00
6012 Personnel non permanent	23 474 000	23 474 000	19 031 000,00	19 030 946,40	53,60
10-001-001-A	23 474 000	23 474 000	19 031 000,00	19 030 946,40	53,60
6061 Cotisations a la CNAPS	2 704 000	2 704 000	2 704 000,00	2 300 865,60	403 134,40
10-001-001-A	2 704 000	2 704 000	2 704 000,00	2 300 865,60	403 134,40
6111 Fournitures et articles de bureau	2 010 000	2 010 000	2 010 000,00	2 006 500,00	3 500,00
10-001-001-A	2 010 000	2 010 000	2 010 000,00	2 006 500,00	3 500,00
6113 Consomptibles informatiques	1 956 000	1 956 000	1 956 000,00	1 948 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 956 000	1 956 000	1 956 000,00	1 948 000,00	8 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 563 000	5 974 000	5 974 000,00	5 974 000,00	0,00
10-001-001-A	7 563 000	5 974 000	5 974 000,00	5 974 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	770 000	770 000	770 000,00	768 000,00	2 000,00
10-001-001-A	770 000	770 000	770 000,00	768 000,00	2 000,00
6261 Frais postaux	804 000	804 000	804 000,00	0,00	804 000,00
10-001-001-A	804 000	804 000	804 000,00	0,00	804 000,00
6264 Internet	804 000	804 000	804 000,00	804 000,00	0,00
10-001-001-A	804 000	804 000	804 000,00	804 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 070 000	2 070 000	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00
10-001-001-A	2 070 000	2 070 000	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00
<u>00-460-4-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u>	<u>79 964 000</u>	<u>79 086 000</u>	<u>73 161 000,00</u>	<u>72 092 591,80</u>	<u>1 068 408,20</u>
<u>00-46-2-BA4-20101 SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE DIANA</u>	<u>79 964 000</u>	<u>79 086 000</u>	<u>73 161 000,00</u>	<u>72 092 591,80</u>	<u>1 068 408,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>79 964 000</u>	<u>79 086 000</u>	<u>73 161 000,00</u>	<u>72 092 591,80</u>	<u>1 068 408,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	79 964 000	79 086 000	73 161 000,00	72 092 591,80	1 068 408,20
6012 Personnel non permanent	55 531 000	55 531 000	49 606 000,00	49 359 882,00	246 118,00
10-001-001-A	55 531 000	55 531 000	49 606 000,00	49 359 882,00	246 118,00
6061 Cotisations a la CNAPS	6 698 000	6 698 000	6 698 000,00	6 037 324,80	660 675,20
10-001-001-A	6 698 000	6 698 000	6 698 000,00	6 037 324,80	660 675,20
6111 Fournitures et articles de bureau	1 722 000	1 722 000	1 722 000,00	1 706 000,00	16 000,00
10-001-001-A	1 722 000	1 722 000	1 722 000,00	1 706 000,00	16 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	1 741 000	1 741 000	1 741 000,00	1 603 200,00	137 800,00
10-001-001-A	1 741 000	1 741 000	1 741 000,00	1 603 200,00	137 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 838 000	6 304 000	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00
10-001-001-A	6 838 000	6 304 000	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	844 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	844 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	804 000	804 000	804 000,00	800 000,00	4 000,00
10-001-001-A	804 000	804 000	804 000,00	800 000,00	4 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 256 000	1 256 000	1 256 000,00	1 254 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 256 000	1 256 000	1 256 000,00	1 254 000,00	2 000,00
6264 Internet	804 000	804 000	804 000,00	804 000,00	0,00
10-001-001-A	804 000	804 000	804 000,00	804 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 726 000	3 726 000	3 726 000,00	3 724 185,00	1 815,00
10-001-001-A	3 726 000	3 726 000	3 726 000,00	3 724 185,00	1 815,00
<u>00-460-4-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u> <u>SECURISATION FONCIERE</u>	<u>44 972 000</u>	<u>44 107 000</u>	<u>38 259 000,00</u>	<u>36 976 048,20</u>	<u>1 282 951,80</u>
<u>00-46-2-BA4-20824 SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE SAVA</u>	<u>44 972 000</u>	<u>44 107 000</u>	<u>38 259 000,00</u>	<u>36 976 048,20</u>	<u>1 282 951,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>44 972 000</u>	<u>44 107 000</u>	<u>38 259 000,00</u>	<u>36 976 048,20</u>	<u>1 282 951,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	44 972 000	44 107 000	38 259 000,00	36 976 048,20	1 282 951,80
6012 Personnel non permanent	26 437 000	26 437 000	21 922 000,00	21 870 829,80	51 170,20
10-001-001-A	26 437 000	26 437 000	21 922 000,00	21 870 829,80	51 170,20
6061 Cotisations a la CNAPS	3 182 000	3 182 000	3 182 000,00	2 642 018,40	539 981,60
10-001-001-A	3 182 000	3 182 000	3 182 000,00	2 642 018,40	539 981,60
6111 Fournitures et articles de bureau	1 435 000	1 435 000	1 435 000,00	1 379 600,00	55 400,00
10-001-001-A	1 435 000	1 435 000	1 435 000,00	1 379 600,00	55 400,00
6113 Consomptibles informatiques	1 726 000	1 726 000	1 726 000,00	1 722 100,00	3 900,00
10-001-001-A	1 726 000	1 726 000	1 726 000,00	1 722 100,00	3 900,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 839 000	5 974 000	5 974 000,00	5 974 000,00	0,00
10-001-001-A	6 839 000	5 974 000	5 974 000,00	5 974 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 333 000	1 333 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 333 000	1 333 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	628 000	628 000	628 000,00	0,00	628 000,00
10-001-001-A	628 000	628 000	628 000,00	0,00	628 000,00
6264 Internet	804 000	804 000	804 000,00	804 000,00	0,00
10-001-001-A	804 000	804 000	804 000,00	804 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 588 000	2 588 000	2 588 000,00	2 583 500,00	4 500,00
10-001-001-A	2 588 000	2 588 000	2 588 000,00	2 583 500,00	4 500,00
<u>00-460-4-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u> <u>SECURISATION FONCIERE</u>	<u>32 920 000</u>	<u>31 661 000</u>	<u>28 606 000,00</u>	<u>27 272 952,40</u>	<u>1 333 047,60</u>
<u>00-46-2-BA4-30101 SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE</u> <u>HAUTE MATSIATRA</u>	<u>32 920 000</u>	<u>31 661 000</u>	<u>28 606 000,00</u>	<u>27 272 952,40</u>	<u>1 333 047,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 920 000</u>	<u>31 661 000</u>	<u>28 606 000,00</u>	<u>27 272 952,40</u>	<u>1 333 047,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 920 000	31 661 000	28 606 000,00	27 272 952,40	1 333 047,60
6012 Personnel non permanent	11 579 000	11 579 000	11 579 000,00	11 027 429,20	551 570,80
10-001-001-A	11 579 000	11 579 000	11 579 000,00	11 027 429,20	551 570,80
6061 Cotisations a la CNAPS	1 396 000	1 396 000	1 396 000,00	1 073 370,20	322 629,80
10-001-001-A	1 396 000	1 396 000	1 396 000,00	1 073 370,20	322 629,80
6111 Fournitures et articles de bureau	2 182 000	2 182 000	2 182 000,00	2 182 000,00	0,00
10-001-001-A	2 182 000	2 182 000	2 182 000,00	2 182 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 302 000	2 302 000	2 302 000,00	2 290 000,00	12 000,00
10-001-001-A	2 302 000	2 302 000	2 302 000,00	2 290 000,00	12 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 563 000	6 304 000	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00
10-001-001-A	7 563 000	6 304 000	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	804 000	804 000	804 000,00	800 000,00	4 000,00
10-001-001-A	804 000	804 000	804 000,00	800 000,00	4 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 632 000	1 632 000	1 632 000,00	1 190 000,00	442 000,00
10-001-001-A	1 632 000	1 632 000	1 632 000,00	1 190 000,00	442 000,00
6264 Internet	804 000	804 000	804 000,00	804 000,00	0,00
10-001-001-A	804 000	804 000	804 000,00	804 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 658 000	4 658 000	1 603 000,00	1 602 153,00	847,00
10-001-001-A	4 658 000	4 658 000	1 603 000,00	1 602 153,00	847,00
<u>00-460-4-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u> <u>SECURISATION FONCIERE</u>	<u>49 523 000</u>	<u>48 803 000</u>	<u>44 437 000,00</u>	<u>42 852 099,20</u>	<u>1 584 900,80</u>
<u>00-46-2-BA4-30606 SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE</u> <u>D'AMORON'I MANIA</u>	<u>49 523 000</u>	<u>48 803 000</u>	<u>44 437 000,00</u>	<u>42 852 099,20</u>	<u>1 584 900,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>49 523 000</u>	<u>48 803 000</u>	<u>44 437 000,00</u>	<u>42 852 099,20</u>	<u>1 584 900,80</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	49 523 000	48 803 000	44 437 000,00	42 852 099,20	1 584 900,80
6012 Personnel non permanent	27 821 000	27 821 000	26 704 000,00	26 703 432,00	568,00
10-001-001-A	27 821 000	27 821 000	26 704 000,00	26 703 432,00	568,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 348 000	3 348 000	3 348 000,00	3 250 867,20	97 132,80
10-001-001-A	3 348 000	3 348 000	3 348 000,00	3 250 867,20	97 132,80
6111 Fournitures et articles de bureau	2 182 000	2 182 000	2 182 000,00	1 695 500,00	486 500,00
10-001-001-A	2 182 000	2 182 000	2 182 000,00	1 695 500,00	486 500,00
6113 Consomptibles informatiques	2 244 000	2 244 000	2 244 000,00	2 080 000,00	164 000,00
10-001-001-A	2 244 000	2 244 000	2 244 000,00	2 080 000,00	164 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 034 000	6 304 000	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00
10-001-001-A	6 034 000	6 304 000	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 690 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	1 690 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 570 000	1 570 000	1 570 000,00	1 434 000,00	136 000,00
10-001-001-A	1 570 000	1 570 000	1 570 000,00	1 434 000,00	136 000,00
6264 Internet	804 000	804 000	804 000,00	804 000,00	0,00
10-001-001-A	804 000	804 000	804 000,00	804 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 830 000	3 830 000	581 000,00	580 300,00	700,00
10-001-001-A	3 830 000	3 830 000	581 000,00	580 300,00	700,00
<u>00-460-4-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>40 574 000</u>	<u>40 039 000</u>	<u>40 039 000,00</u>	<u>32 712 722,00</u>	<u>7 326 278,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-BA4-30914 SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE</u>	<u>40 574 000</u>	<u>40 039 000</u>	<u>40 039 000,00</u>	<u>32 712 722,00</u>	<u>7 326 278,00</u>
<u>D'ATSIMO ATSINANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 574 000</u>	<u>40 039 000</u>	<u>40 039 000,00</u>	<u>32 712 722,00</u>	<u>7 326 278,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 574 000	40 039 000	40 039 000,00	32 712 722,00	7 326 278,00
6012 Personnel non permanent	19 870 000	19 870 000	19 870 000,00	19 040 732,00	829 268,00
10-001-001-A	19 870 000	19 870 000	19 870 000,00	19 040 732,00	829 268,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 465 000	2 465 000	2 465 000,00	1 891 140,00	573 860,00
10-001-001-A	2 465 000	2 465 000	2 465 000,00	1 891 140,00	573 860,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 125 000	2 125 000	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00
10-001-001-A	2 125 000	2 125 000	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 187 000	2 187 000	2 187 000,00	0,00	2 187 000,00
10-001-001-A	2 187 000	2 187 000	2 187 000,00	0,00	2 187 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 839 000	6 304 000	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00
10-001-001-A	6 839 000	6 304 000	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 609 000	1 609 000	1 609 000,00	0,00	1 609 000,00
10-001-001-A	1 609 000	1 609 000	1 609 000,00	0,00	1 609 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 570 000	1 570 000	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00
10-001-001-A	1 570 000	1 570 000	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00
6264 Internet	804 000	804 000	804 000,00	804 000,00	0,00
10-001-001-A	804 000	804 000	804 000,00	804 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 105 000	3 105 000	3 105 000,00	3 102 850,00	2 150,00
10-001-001-A	3 105 000	3 105 000	3 105 000,00	3 102 850,00	2 150,00
<u>00-460-4-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>38 298 000</u>	<u>36 553 000</u>	<u>36 553 000,00</u>	<u>35 554 615,20</u>	<u>998 384,80</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-BA4-31307 SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE</u>	<u>38 298 000</u>	<u>36 553 000</u>	<u>36 553 000,00</u>	<u>35 554 615,20</u>	<u>998 384,80</u>
<u>D'IHOROMBE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 298 000</u>	<u>36 553 000</u>	<u>36 553 000,00</u>	<u>35 554 615,20</u>	<u>998 384,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 298 000	36 553 000	36 553 000,00	35 554 615,20	998 384,80
6012 Personnel non permanent	19 634 000	19 634 000	19 634 000,00	18 818 383,20	815 616,80
10-001-001-A	19 634 000	19 634 000	19 634 000,00	18 818 383,20	815 616,80
6061 Cotisations a la CNAPS	2 364 000	2 364 000	2 364 000,00	2 288 832,00	75 168,00
10-001-001-A	2 364 000	2 364 000	2 364 000,00	2 288 832,00	75 168,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 895 000	1 895 000	1 895 000,00	1 892 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 895 000	1 895 000	1 895 000,00	1 892 000,00	3 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 726 000	1 726 000	1 726 000,00	1 725 400,00	600,00
10-001-001-A	1 726 000	1 726 000	1 726 000,00	1 725 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 241 000	6 304 000	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00
10-001-001-A	7 241 000	6 304 000	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 408 000	600 000	600 000,00	498 000,00	102 000,00
10-001-001-A	1 408 000	600 000	600 000,00	498 000,00	102 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 570 000	1 570 000	1 570 000,00	1 568 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 570 000	1 570 000	1 570 000,00	1 568 000,00	2 000,00
6264 Internet	804 000	804 000	804 000,00	804 000,00	0,00
10-001-001-A	804 000	804 000	804 000,00	804 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 656 000	1 656 000	1 656 000,00	1 656 000,00	0,00
10-001-001-A	1 656 000	1 656 000	1 656 000,00	1 656 000,00	0,00
<u>00-460-4-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u>	<u>37 310 000</u>	35 746 000	<u>35 746 000,00</u>	<u>33 116 085,60</u>	<u>2 629 914,40</u>
<u>00-46-2-BA4-31623 SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE VATOVAVY FITOVINANY</u>	<u>37 310 000</u>	35 746 000	<u>35 746 000,00</u>	<u>33 116 085,60</u>	<u>2 629 914,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 310 000</u>	35 746 000	<u>35 746 000,00</u>	<u>33 116 085,60</u>	<u>2 629 914,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 310 000	35 746 000	35 746 000,00	33 116 085,60	2 629 914,40
6012 Personnel non permanent	15 695 000	15 695 000	15 695 000,00	15 025 780,80	669 219,20
10-001-001-A	15 695 000	15 695 000	15 695 000,00	15 025 780,80	669 219,20
6061 Cotisations a la CNAPS	1 905 000	1 905 000	1 905 000,00	1 827 304,80	77 695,20
10-001-001-A	1 905 000	1 905 000	1 905 000,00	1 827 304,80	77 695,20
6111 Fournitures et articles de bureau	2 067 000	2 067 000	2 067 000,00	1 380 000,00	687 000,00
10-001-001-A	2 067 000	2 067 000	2 067 000,00	1 380 000,00	687 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 726 000	1 726 000	1 726 000,00	1 064 000,00	662 000,00
10-001-001-A	1 726 000	1 726 000	1 726 000,00	1 064 000,00	662 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 241 000	6 304 000	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00
10-001-001-A	7 241 000	6 304 000	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 127 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 127 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 570 000	1 570 000	1 570 000,00	1 536 000,00	34 000,00
10-001-001-A	1 570 000	1 570 000	1 570 000,00	1 536 000,00	34 000,00
6264 Internet	804 000	804 000	804 000,00	804 000,00	0,00
10-001-001-A	804 000	804 000	804 000,00	804 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 175 000	5 175 000	5 175 000,00	5 175 000,00	0,00
10-001-001-A	5 175 000	5 175 000	5 175 000,00	5 175 000,00	0,00
<u>00-460-4-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u>	<u>43 125 000</u>	43 898 000	<u>43 898 000,00</u>	<u>42 791 528,00</u>	<u>1 106 472,00</u>
<u>00-46-2-BA4-40101 SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE BOENY</u>	<u>43 125 000</u>	43 898 000	<u>43 898 000,00</u>	<u>42 791 528,00</u>	<u>1 106 472,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 125 000</u>	43 898 000	<u>43 898 000,00</u>	<u>42 791 528,00</u>	<u>1 106 472,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 125 000	43 898 000	43 898 000,00	42 791 528,00	1 106 472,00
6012 Personnel non permanent	19 867 000	19 867 000	19 867 000,00	19 193 880,00	673 120,00
10-001-001-A	19 867 000	19 867 000	19 867 000,00	19 193 880,00	673 120,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 415 000	2 415 000	2 415 000,00	2 322 048,00	92 952,00
10-001-001-A	2 415 000	2 415 000	2 415 000,00	2 322 048,00	92 952,00
6111 Fournitures et articles de bureau	632 000	632 000	632 000,00	579 100,00	52 900,00
10-001-001-A	632 000	632 000	632 000,00	579 100,00	52 900,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 413 000	5 974 000	5 974 000,00	5 974 000,00	0,00
10-001-001-A	2 413 000	5 974 000	5 974 000,00	5 974 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 788 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 788 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 523 000	1 523 000	1 523 000,00	1 238 000,00	285 000,00
10-001-001-A	1 523 000	1 523 000	1 523 000,00	1 238 000,00	285 000,00
6264 Internet	2 172 000	2 172 000	2 172 000,00	2 171 500,00	500,00
10-001-001-A	2 172 000	2 172 000	2 172 000,00	2 171 500,00	500,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	9 315 000	9 315 000	9 315 000,00	9 315 000,00	0,00
10-001-001-A	9 315 000	9 315 000	9 315 000,00	9 315 000,00	0,00
<u>00-460-4-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u>	<u>39 886 000</u>	38 949 000	<u>38 949 000,00</u>	<u>37 912 731,30</u>	<u>1 036 268,70</u>
<u>00-46-2-BA4-40711 SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE SOFIA</u>	<u>39 886 000</u>	38 949 000	<u>38 949 000,00</u>	<u>37 912 731,30</u>	<u>1 036 268,70</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>39 886 000</u>	38 949 000	<u>38 949 000,00</u>	<u>37 912 731,30</u>	<u>1 036 268,70</u>
000 RESSOURCES PROPRES	39 886 000	38 949 000	38 949 000,00	37 912 731,30	1 036 268,70
6012 Personnel non permanent	19 791 000	19 791 000	19 791 000,00	18 981 316,80	809 683,20
10-001-001-A	19 791 000	19 791 000	19 791 000,00	18 981 316,80	809 683,20
6061 Cotisations a la CNAPS	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 310 014,40	89 985,60
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 310 014,40	89 985,60
6111 Fournitures et articles de bureau	1 722 000	1 722 000	1 722 000,00	1 721 400,00	600,00
10-001-001-A	1 722 000	1 722 000	1 722 000,00	1 721 400,00	600,00
6113 Consomptibles informatiques	2 014 000	2 014 000	2 014 000,00	1 935 000,00	79 000,00
10-001-001-A	2 014 000	2 014 000	2 014 000,00	1 935 000,00	79 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 241 000	6 304 000	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00
10-001-001-A	7 241 000	6 304 000	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 256 000	1 256 000	1 256 000,00	1 200 000,00	56 000,00
10-001-001-A	1 256 000	1 256 000	1 256 000,00	1 200 000,00	56 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	804 000	804 000	804 000,00	803 000,10	999,90
10-001-001-A	804 000	804 000	804 000,00	803 000,10	999,90
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 658 000	4 658 000	4 658 000,00	4 658 000,00	0,00
10-001-001-A	4 658 000	4 658 000	4 658 000,00	4 658 000,00	0,00
<u>00-460-4-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>37 684 000</u>	36 425 000	<u>29 309 000,00</u>	<u>27 193 913,60</u>	<u>2 115 086,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-BA4-41210 SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE</u>	<u>37 684 000</u>	36 425 000	<u>29 309 000,00</u>	<u>27 193 913,60</u>	<u>2 115 086,40</u>
<u>BETSIBOKA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 684 000</u>	36 425 000	<u>29 309 000,00</u>	<u>27 193 913,60</u>	<u>2 115 086,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 684 000	36 425 000	29 309 000,00	27 193 913,60	2 115 086,40
6012 Personnel non permanent	19 472 000	19 472 000	14 724 000,00	14 723 913,60	86,40
10-001-001-A	19 472 000	19 472 000	14 724 000,00	14 723 913,60	86,40
6061 Cotisations a la CNAPS	2 368 000	2 368 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 368 000	2 368 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 297 000	2 297 000	2 297 000,00	1 537 400,00	759 600,00
10-001-001-A	2 297 000	2 297 000	2 297 000,00	1 537 400,00	759 600,00
6113 Consomptibles informatiques	2 590 000	2 590 000	2 590 000,00	1 352 000,00	1 238 000,00
10-001-001-A	2 590 000	2 590 000	2 590 000,00	1 352 000,00	1 238 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 563 000	6 304 000	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00
10-001-001-A	7 563 000	6 304 000	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 555 000	1 555 000	1 555 000,00	1 440 000,00	115 000,00
10-001-001-A	1 555 000	1 555 000	1 555 000,00	1 440 000,00	115 000,00
6264 Internet	804 000	804 000	804 000,00	804 000,00	0,00
10-001-001-A	804 000	804 000	804 000,00	804 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 035 000	1 035 000	1 035 000,00	1 032 600,00	2 400,00
10-001-001-A	1 035 000	1 035 000	1 035 000,00	1 032 600,00	2 400,00
<u>00-460-4-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>23 195 000</u>	21 936 000	<u>17 759 000,00</u>	<u>12 406 115,40</u>	<u>5 352 884,60</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-BA4-41312 SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE</u>	<u>23 195 000</u>	21 936 000	<u>17 759 000,00</u>	<u>12 406 115,40</u>	<u>5 352 884,60</u>
<u>MELAKY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 195 000</u>	21 936 000	<u>17 759 000,00</u>	<u>12 406 115,40</u>	<u>5 352 884,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 195 000	21 936 000	17 759 000,00	12 406 115,40	5 352 884,60
6012 Personnel non permanent	7 992 000	7 992 000	3 815 000,00	2 870 013,00	944 987,00
10-001-001-A	7 992 000	7 992 000	3 815 000,00	2 870 013,00	944 987,00
6061 Cotisations a la CNAPS	990 000	990 000	990 000,00	116 102,40	873 897,60
10-001-001-A	990 000	990 000	990 000,00	116 102,40	873 897,60
6111 Fournitures et articles de bureau	1 148 000	1 148 000	1 148 000,00	1 142 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 148 000	1 148 000	1 148 000,00	1 142 000,00	6 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 151 000	1 151 000	1 151 000,00	1 146 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 151 000	1 151 000	1 151 000,00	1 146 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 563 000	6 304 000	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00
10-001-001-A	7 563 000	6 304 000	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 512 000	2 512 000	2 512 000,00	0,00	2 512 000,00
10-001-001-A	2 512 000	2 512 000	2 512 000,00	0,00	2 512 000,00
6264 Internet	804 000	804 000	804 000,00	0,00	804 000,00
10-001-001-A	804 000	804 000	804 000,00	0,00	804 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 035 000	1 035 000	1 035 000,00	828 000,00	207 000,00
10-001-001-A	1 035 000	1 035 000	1 035 000,00	828 000,00	207 000,00
<u>00-460-4-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>44 410 000</u>	42 315 000	<u>42 315 000,00</u>	<u>40 084 266,04</u>	<u>2 230 733,96</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-BA4-50101 SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE</u>	<u>44 410 000</u>	42 315 000	<u>42 315 000,00</u>	<u>40 084 266,04</u>	<u>2 230 733,96</u>
<u>D'ATSINANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>44 410 000</u>	42 315 000	<u>42 315 000,00</u>	<u>40 084 266,04</u>	<u>2 230 733,96</u>
000 RESSOURCES PROPRES	44 410 000	42 315 000	42 315 000,00	40 084 266,04	2 230 733,96
6012 Personnel non permanent	23 936 000	23 936 000	23 936 000,00	23 628 502,24	307 497,76
10-001-001-A	23 936 000	23 936 000	23 936 000,00	23 628 502,24	307 497,76
6061 Cotisations a la CNAPS	2 748 000	2 748 000	2 748 000,00	1 393 228,80	1 354 771,20
10-001-001-A	2 748 000	2 748 000	2 748 000,00	1 393 228,80	1 354 771,20
6111 Fournitures et articles de bureau	1 952 000	1 952 000	1 952 000,00	1 933 875,00	18 125,00
10-001-001-A	1 952 000	1 952 000	1 952 000,00	1 933 875,00	18 125,00
6113 Consomptibles informatiques	1 726 000	1 726 000	1 726 000,00	1 717 960,00	8 040,00
10-001-001-A	1 726 000	1 726 000	1 726 000,00	1 717 960,00	8 040,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 442 000	5 974 000	5 974 000,00	5 974 000,00	0,00
10-001-001-A	7 442 000	5 974 000	5 974 000,00	5 974 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 127 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 127 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	1 570 000	1 570 000	1 570 000,00	1 530 000,00	40 000,00
10-001-001-A	1 570 000	1 570 000	1 570 000,00	1 530 000,00	40 000,00
6264 Internet	804 000	804 000	804 000,00	804 000,00	0,00
10-001-001-A	804 000	804 000	804 000,00	804 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 105 000	3 105 000	3 105 000,00	3 102 700,00	2 300,00
10-001-001-A	3 105 000	3 105 000	3 105 000,00	3 102 700,00	2 300,00
<u>00-460-4-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>64 240 000</u>	63 818 000	<u>56 899 000,00</u>	<u>55 740 681,60</u>	<u>1 158 318,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-BA4-50302 SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE</u>	<u>64 240 000</u>	63 818 000	<u>56 899 000,00</u>	<u>55 740 681,60</u>	<u>1 158 318,40</u>
<u>D'ALAO TRA MANGORO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>64 240 000</u>	63 818 000	<u>56 899 000,00</u>	<u>55 740 681,60</u>	<u>1 158 318,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	64 240 000	63 818 000	56 899 000,00	55 740 681,60	1 158 318,40
6012 Personnel non permanent	39 129 000	39 129 000	33 990 000,00	33 989 793,60	206,40
10-001-001-A	39 129 000	39 129 000	33 990 000,00	33 989 793,60	206,40
6061 Cotisations à la CNAPS	4 673 000	4 673 000	4 673 000,00	4 106 988,00	566 012,00
10-001-001-A	4 673 000	4 673 000	4 673 000,00	4 106 988,00	566 012,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 141 000	2 141 000	2 141 000,00	2 135 300,00	5 700,00
10-001-001-A	2 141 000	2 141 000	2 141 000,00	2 135 300,00	5 700,00
6113 Consomptibles informatiques	2 023 000	2 023 000	2 023 000,00	1 980 000,00	43 000,00
10-001-001-A	2 023 000	2 023 000	2 023 000,00	1 980 000,00	43 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 278 000	6 278 000,00	6 278 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 278 000	6 278 000,00	6 278 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 200 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 200 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 007 000	2 007 000	2 007 000,00	1 964 000,00	43 000,00
10-001-001-A	2 007 000	2 007 000	2 007 000,00	1 964 000,00	43 000,00
6264 Internet	857 000	857 000	857 000,00	857 000,00	0,00
10-001-001-A	857 000	857 000	857 000,00	857 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 210 000	6 210 000	4 430 000,00	4 429 600,00	400,00
10-001-001-A	6 210 000	6 210 000	4 430 000,00	4 429 600,00	400,00
<u>00-460-4-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>34 000 000</u>	32 995 000	<u>31 098 000,00</u>	<u>30 248 204,00</u>	<u>849 796,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-BA4-50905 SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE</u>	<u>34 000 000</u>	32 995 000	<u>31 098 000,00</u>	<u>30 248 204,00</u>	<u>849 796,00</u>
<u>D'ANALANJIROFO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 000 000</u>	32 995 000	<u>31 098 000,00</u>	<u>30 248 204,00</u>	<u>849 796,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 000 000	32 995 000	31 098 000,00	30 248 204,00	849 796,00
6012 Personnel non permanent	15 767 000	15 767 000	15 767 000,00	14 954 904,00	812 096,00
10-001-001-A	15 767 000	15 767 000	15 767 000,00	14 954 904,00	812 096,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 897 000	1 897 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 897 000	1 897 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 297 000	2 297 000	2 297 000,00	2 297 000,00	0,00
10-001-001-A	2 297 000	2 297 000	2 297 000,00	2 297 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 302 000	2 302 000	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00
10-001-001-A	2 302 000	2 302 000	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 979 000	5 974 000	5 974 000,00	5 974 000,00	0,00
10-001-001-A	6 979 000	5 974 000	5 974 000,00	5 974 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 884 000	1 884 000	1 884 000,00	1 848 000,00	36 000,00
10-001-001-A	1 884 000	1 884 000	1 884 000,00	1 848 000,00	36 000,00
6264 Internet	804 000	804 000	804 000,00	804 000,00	0,00
10-001-001-A	804 000	804 000	804 000,00	804 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 070 000	2 070 000	2 070 000,00	2 068 300,00	1 700,00
10-001-001-A	2 070 000	2 070 000	2 070 000,00	2 068 300,00	1 700,00
<u>00-460-4-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>47 633 000</u>	46 371 000	<u>43 132 000,00</u>	<u>41 251 364,00</u>	<u>1 880 636,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-BA4-60101 SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE</u>	<u>47 633 000</u>	46 371 000	<u>43 132 000,00</u>	<u>41 251 364,00</u>	<u>1 880 636,00</u>
<u>D'ATSIMO ANDREFANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>47 633 000</u>	46 371 000	<u>43 132 000,00</u>	<u>41 251 364,00</u>	<u>1 880 636,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	47 633 000	46 371 000	43 132 000,00	41 251 364,00	1 880 636,00
6012 Personnel non permanent	27 866 000	27 866 000	27 866 000,00	26 453 364,00	1 412 636,00
10-001-001-A	27 866 000	27 866 000	27 866 000,00	26 453 364,00	1 412 636,00
6061 Cotisations à la CNAPS	3 302 000	3 302 000	63 000,00	0,00	63 000,00
10-001-001-A	3 302 000	3 302 000	63 000,00	0,00	63 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 211 000	2 211 000	2 211 000,00	2 211 000,00	0,00
10-001-001-A	2 211 000	2 211 000	2 211 000,00	2 211 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 158 000	2 158 000	2 158 000,00	2 155 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 158 000	2 158 000	2 158 000,00	2 155 000,00	3 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	6 839 000	6 304 000	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00
10-001-001-A	6 839 000	6 304 000	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 127 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	1 127 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 256 000	1 256 000	1 256 000,00	1 254 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 256 000	1 256 000	1 256 000,00	1 254 000,00	2 000,00
6264 Internet	804 000	804 000	804 000,00	804 000,00	0,00
10-001-001-A	804 000	804 000	804 000,00	804 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 070 000	2 070 000	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00
10-001-001-A	2 070 000	2 070 000	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00
<u>00-460-4-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>33 452 000</u>	<u>32 515 000</u>	<u>32 515 000,00</u>	<u>31 430 968,91</u>	<u>1 084 031,09</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-BA4-60406 SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE</u>	<u>33 452 000</u>	<u>32 515 000</u>	<u>32 515 000,00</u>	<u>31 430 968,91</u>	<u>1 084 031,09</u>
<u>D'ANDROY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 452 000</u>	<u>32 515 000</u>	<u>32 515 000,00</u>	<u>31 430 968,91</u>	<u>1 084 031,09</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 452 000	32 515 000	32 515 000,00	31 430 968,91	1 084 031,09
6012 Personnel non permanent	15 800 000	15 800 000	15 800 000,00	15 067 065,78	732 934,22
10-001-001-A	15 800 000	15 800 000	15 800 000,00	15 067 065,78	732 934,22
6061 Cotisations à la CNAPS	1 803 000	1 803 000	1 803 000,00	1 458 103,13	344 896,87
10-001-001-A	1 803 000	1 803 000	1 803 000,00	1 458 103,13	344 896,87
6111 Fournitures et articles de bureau	2 067 000	2 067 000	2 067 000,00	2 065 300,00	1 700,00
10-001-001-A	2 067 000	2 067 000	2 067 000,00	2 065 300,00	1 700,00
6113 Consomptibles informatiques	2 014 000	2 014 000	2 014 000,00	2 013 500,00	500,00
10-001-001-A	2 014 000	2 014 000	2 014 000,00	2 013 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 241 000	6 304 000	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00
10-001-001-A	7 241 000	6 304 000	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	804 000	804 000	804 000,00	800 000,00	4 000,00
10-001-001-A	804 000	804 000	804 000,00	800 000,00	4 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 884 000	1 884 000	1 884 000,00	1 884 000,00	0,00
10-001-001-A	1 884 000	1 884 000	1 884 000,00	1 884 000,00	0,00
6264 Internet	804 000	804 000	804 000,00	804 000,00	0,00
10-001-001-A	804 000	804 000	804 000,00	804 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 035 000	1 035 000	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00
10-001-001-A	1 035 000	1 035 000	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00
<u>00-460-4-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>30 028 000</u>	<u>28 590 000</u>	<u>28 590 000,00</u>	<u>27 136 000,00</u>	<u>1 454 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-BA4-61424 SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ANOSY</u>	<u>30 028 000</u>	<u>28 590 000</u>	<u>28 590 000,00</u>	<u>27 136 000,00</u>	<u>1 454 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 028 000</u>	<u>28 590 000</u>	<u>28 590 000,00</u>	<u>27 136 000,00</u>	<u>1 454 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 028 000	28 590 000	28 590 000,00	27 136 000,00	1 454 000,00
6012 Personnel non permanent	11 695 000	11 695 000	11 695 000,00	11 283 004,80	411 995,20
10-001-001-A	11 695 000	11 695 000	11 695 000,00	11 283 004,80	411 995,20
6061 Cotisations à la CNAPS	1 407 000	1 407 000	1 407 000,00	1 362 895,20	44 104,80
10-001-001-A	1 407 000	1 407 000	1 407 000,00	1 362 895,20	44 104,80
6111 Fournitures et articles de bureau	1 722 000	1 722 000	1 722 000,00	1 715 500,00	6 500,00
10-001-001-A	1 722 000	1 722 000	1 722 000,00	1 715 500,00	6 500,00
6113 Consomptibles informatiques	1 726 000	1 726 000	1 726 000,00	1 530 000,00	196 000,00
10-001-001-A	1 726 000	1 726 000	1 726 000,00	1 530 000,00	196 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 241 000	6 304 000	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00
10-001-001-A	7 241 000	6 304 000	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	901 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	901 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 206 000	1 206 000	1 206 000,00	1 006 600,00	199 400,00
10-001-001-A	1 206 000	1 206 000	1 206 000,00	1 006 600,00	199 400,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 256 000	1 256 000	1 256 000,00	1 224 000,00	32 000,00
10-001-001-A	1 256 000	1 256 000	1 256 000,00	1 224 000,00	32 000,00
6264 Internet	804 000	804 000	804 000,00	640 000,00	164 000,00
10-001-001-A	804 000	804 000	804 000,00	640 000,00	164 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 070 000	2 070 000	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00
10-001-001-A	2 070 000	2 070 000	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00
<u>00-460-4-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>42 533 000</u>	<u>41 372 000</u>	<u>37 349 000,00</u>	<u>36 397 008,00</u>	<u>951 992,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-BA4-61905 SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE DU</u>	<u>42 533 000</u>	<u>41 372 000</u>	<u>37 349 000,00</u>	<u>36 397 008,00</u>	<u>951 992,00</u>
<u>MENABE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>42 533 000</u>	<u>41 372 000</u>	<u>37 349 000,00</u>	<u>36 397 008,00</u>	<u>951 992,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 533 000	41 372 000	37 349 000,00	36 397 008,00	951 992,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	23 696 000	23 696 000	22 514 000,00	22 513 008,00	992,00
10-001-001-A	23 696 000	23 696 000	22 514 000,00	22 513 008,00	992,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 841 000	2 841 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 841 000	2 841 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 067 000	2 067 000	2 067 000,00	2 065 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 067 000	2 067 000	2 067 000,00	2 065 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 726 000	1 726 000	1 726 000,00	1 725 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 726 000	1 726 000	1 726 000,00	1 725 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 838 000	6 304 000	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00
10-001-001-A	6 838 000	6 304 000	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 127 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 127 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 884 000	1 884 000	1 884 000,00	1 440 000,00	444 000,00
10-001-001-A	1 884 000	1 884 000	1 884 000,00	1 440 000,00	444 000,00
6264 Internet	804 000	804 000	804 000,00	800 000,00	4 000,00
10-001-001-A	804 000	804 000	804 000,00	800 000,00	4 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 550 000	1 550 000	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
10-001-001-A	1 550 000	1 550 000	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
409 Domaine et sécurisation foncière	21 273 172 000	5 084 933 000	4 609 688 000,00	1 547 083 917,01	3 062 604 082,99
<u>00-460-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>21 273 172 000</u>	<u>5 084 933 000</u>	<u>4 609 688 000,00</u>	<u>1 547 083 917,01</u>	<u>3 062 604 082,99</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-0-F00-00000 DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES</u>	<u>6 059 994 000</u>	<u>1 249 383 000</u>	<u>897 788 000,00</u>	<u>897 786 587,70</u>	<u>1 412,30</u>
<u>FONCIERS (DGSF)</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>6 059 994 000</u>	<u>1 249 383 000</u>	<u>897 788 000,00</u>	<u>897 786 587,70</u>	<u>1 412,30</u>
253 MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION FONCIERE	6 059 994 000	1 249 383 000	897 788 000,00	897 786 587,70	1 412,30
2311 Formation	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	110 000 000	38 531 000	38 531 000,00	38 530 324,00	676,00
10-001-001-A	110 000 000	38 531 000	38 531 000,00	38 530 324,00	676,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	3 000 000 000	1 110 900 000	759 305 000,00	759 304 867,70	132,30
10-001-001-A	3 000 000 000	1 110 900 000	759 305 000,00	759 304 867,70	132,30
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	817 994 000	99 952 000	99 952 000,00	99 951 396,00	604,00
10-001-001-A	817 994 000	99 952 000	99 952 000,00	99 951 396,00	604,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	950 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	950 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	750 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-46-0-F10-00000 DIRECTION D'APPUI À LA GESTION FONCIÈRE</u>	<u>6 218 197 000</u>	<u>3 036 551 000</u>	<u>3 036 551 000,00</u>	<u>24 550 245,00</u>	<u>3 012 000 755,00</u>
<u>DÉCENTRALISÉE (DAGED)</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>6 218 197 000</u>	<u>3 036 551 000</u>	<u>3 036 551 000,00</u>	<u>24 550 245,00</u>	<u>3 012 000 755,00</u>
254 ASA FONCIER	1 817 000 000	1 817 000 000	1 817 000 000,00	0,00	1 817 000 000,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
60-107-107-B	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-107-107-B	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-107-107-B	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-107-107-B	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
23171 Frais de personnel	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
60-107-107-B	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
60-107-107-B	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
60-107-107-B	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
23174 Transport et mission	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-107-107-B	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
60-107-107-B	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-107-107-B	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	382 000 000	382 000 000	382 000 000,00	0,00	382 000 000,00
60-107-107-B	382 000 000	382 000 000	382 000 000,00	0,00	382 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0	0	0,00	0,00	0,00
277 PROGRAMME D'APPUI A LA REFORME ET A LA SECURISATION FONCIERE	1 195 000 000	1 195 000 000	1 195 000 000,00	0,00	1 195 000 000,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
60-202-202-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	115 000 000	115 000 000	115 000 000,00	0,00	115 000 000,00
60-202-202-A	115 000 000	115 000 000	115 000 000,00	0,00	115 000 000,00
2315 Etudes et recherches	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-202-202-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	320 000 000	320 000 000	320 000 000,00	0,00	320 000 000,00
60-202-202-A	320 000 000	320 000 000	320 000 000,00	0,00	320 000 000,00
23171 Frais de personnel	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-202-202-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00
60-202-202-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00
23173 Fournitures et services	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-202-202-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
23174 Transport et mission	58 000 000	58 000 000	58 000 000,00	0,00	58 000 000,00
60-202-202-A	58 000 000	58 000 000	58 000 000,00	0,00	58 000 000,00
23175 Entretien et reparation	37 000 000	37 000 000	37 000 000,00	0,00	37 000 000,00
60-202-202-A	37 000 000	37 000 000	37 000 000,00	0,00	37 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	85 000 000	85 000 000	85 000 000,00	0,00	85 000 000,00
60-202-202-A	85 000 000	85 000 000	85 000 000,00	0,00	85 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
313 PROGRAMME DE DECENTRALISATION FONCIERE	3 206 197 000	24 551 000	24 551 000,00	24 550 245,00	755,00
2311 Formation	630 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	630 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	313 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	313 400 000	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	80 000 000	24 551 000	24 551 000,00	24 550 245,00	755,00
10-001-001-A	80 000 000	24 551 000	24 551 000,00	24 550 245,00	755,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	22 797 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 797 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	140 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	140 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	480 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	480 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	140 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	140 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-46-0-F20-00000 DIRECTION DES DOMAINES ET DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE (DDPF)	4 149 000 000	582 959 000	459 309 000,00	408 708 828,73	50 600 171,27
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	4 149 000 000	582 959 000	459 309 000,00	408 708 828,73	50 600 171,27
312 PROGRAMME FONCIER NATIONAL	2 500 000 000	292 959 000	228 959 000,00	207 015 977,53	21 943 022,47
2311 Formation	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	170 000 000	170 000 000	170 000 000,00	169 700 000,00	300 000,00
10-001-001-A	170 000 000	170 000 000	170 000 000,00	169 700 000,00	300 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	60 000 000	22 049 000	22 049 000,00	22 048 106,00	894,00
10-001-001-A	60 000 000	22 049 000	22 049 000,00	22 048 106,00	894,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	60 000 000	36 000 000	36 000 000,00	15 267 871,53	20 732 128,47
10-001-001-A	60 000 000	36 000 000	36 000 000,00	15 267 871,53	20 732 128,47

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	110 000 000	910 000	910 000,00	0,00	910 000,00
10-001-001-A	110 000 000	910 000	910 000,00	0,00	910 000,00
23175 Entretien et reparation	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	630 000 000	64 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	630 000 000	64 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	900 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000 000	0	0,00	0,00	0,00
315 OPERATION D'IMMATRICULATION COLLECTIVE	1 649 000 000	290 000 000	230 350 000,00	201 692 851,20	28 657 148,80
2311 Formation	125 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	125 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	400 000 000	136 000 000	136 000 000,00	131 465 751,20	4 534 248,80
10-001-001-A	400 000 000	136 000 000	136 000 000,00	131 465 751,20	4 534 248,80
23174 Transport et mission	100 000 000	100 000 000	40 350 000,00	26 406 000,00	13 944 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	40 350 000,00	26 406 000,00	13 944 000,00
23175 Entretien et reparation	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	44 000 000	44 000 000	44 000 000,00	43 821 100,00	178 900,00
10-001-001-A	44 000 000	44 000 000	44 000 000,00	43 821 100,00	178 900,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	200 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	200 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	320 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	320 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-46-0-F30-00000</u> <u>DIRECTION DES ETUDES ET TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES (DETT)</u>	<u>4 845 981 000</u>	216 040 000	<u>216 040 000,00</u>	<u>216 038 255,58</u>	<u>1 744,42</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>4 845 981 000</u>	216 040 000	<u>216 040 000,00</u>	<u>216 038 255,58</u>	<u>1 744,42</u>
298 PROGRAMME TOPOGRAPHIQUE FONCIER	4 845 981 000	216 040 000	216 040 000,00	216 038 255,58	1 744,42
2311 Formation	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	455 981 000	162 198 000	162 198 000,00	162 197 198,00	802,00
10-001-001-A	455 981 000	162 198 000	162 198 000,00	162 197 198,00	802,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	340 000 000	53 842 000	53 842 000,00	53 841 057,58	942,42
10-001-001-A	340 000 000	53 842 000	53 842 000,00	53 841 057,58	942,42
23173 Fournitures et services	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	666 715 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	666 715 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Reseaux	85 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	85 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	1 516 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 516 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 028 498 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 028 498 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	270 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	270 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres materiels et outillages	23 287 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 287 000	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	130 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	130 000 000	0	0,00	0,00	0,00
610 TRAVAUX PUBLICS	752 126 389 000	728 044 629 000	696 575 602 000,00	437 827 414 906,42	258 748 187 093,58
020 Administration et Coordination	9 607 092 000	7 273 721 000	7 211 653 000,00	6 548 624 811,70	663 028 188,30
00-610-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	685 949 000	460 519 000	398 451 000,00	394 655 740,10	3 795 259,90
00-61-0-E00-00000 DIRECTION GÉNÉRALE DES TRAVAUX PUBLICS (DGTP)	427 724 000	419 094 000	366 601 000,00	363 483 940,10	3 117 059,90
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	427 724 000	419 094 000	366 601 000,00	363 483 940,10	3 117 059,90
000 RESSOURCES PROPRES	427 724 000	419 094 000	366 601 000,00	363 483 940,10	3 117 059,90
6012 Personnel non permanent	316 050 000	316 050 000	281 847 000,00	281 846 641,80	358,20
10-001-001-A	316 050 000	316 050 000	281 847 000,00	281 846 641,80	358,20
6061 Cotisations a la CNAPS	50 610 000	50 610 000	34 320 000,00	34 319 427,20	572,80
10-001-001-A	50 610 000	50 610 000	34 320 000,00	34 319 427,20	572,80
6111 Fournitures et articles de bureau	7 622 000	6 622 000	6 622 000,00	6 621 836,50	163,50
10-001-001-A	7 622 000	6 622 000	6 622 000,00	6 621 836,50	163,50
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	312 519,60	87 480,40
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	312 519,60	87 480,40
6113 Consomptibles informatiques	7 154 000	5 154 000	5 154 000,00	5 138 000,00	16 000,00
10-001-001-A	7 154 000	5 154 000	5 154 000,00	5 138 000,00	16 000,00
6125 Produits alimentaires	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 865 815,00	134 185,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 865 815,00	134 185,00
6131 Carburants et lubrifiants	23 694 000	20 965 000	20 965 000,00	20 965 000,00	0,00
10-001-001-A	23 694 000	20 965 000	20 965 000,00	20 965 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 901 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 901 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 342 000	2 342 000	2 342 000,00	2 228 000,00	114 000,00
10-001-001-A	2 342 000	2 342 000	2 342 000,00	2 228 000,00	114 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 702 000	2 702 000	2 702 000,00	0,00	2 702 000,00
10-001-001-A	2 702 000	2 702 000	2 702 000,00	0,00	2 702 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 249 000	5 249 000	5 249 000,00	5 186 700,00	62 300,00
10-001-001-A	5 249 000	5 249 000	5 249 000,00	5 186 700,00	62 300,00
00-61-0-E40-00000 DIRECTION DES ETUDES ET NORMES (DEN)	258 225 000	41 425 000	31 850 000,00	31 171 800,00	678 200,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	47 975 000	41 425 000	31 850 000,00	31 171 800,00	678 200,00
000 RESSOURCES PROPRES	47 975 000	41 425 000	31 850 000,00	31 171 800,00	678 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 283 000	4 283 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 283 000	4 283 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 292 000	4 292 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 292 000	4 292 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 194 000	28 845 000	28 845 000,00	28 845 000,00	0,00
10-001-001-A	32 194 000	28 845 000	28 845 000,00	28 845 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 201 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 201 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	672 000	672 000	672 000,00	0,00	672 000,00
10-001-001-A	672 000	672 000	672 000,00	0,00	672 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 333 000	2 333 000	2 333 000,00	2 326 800,00	6 200,00
10-001-001-A	2 333 000	2 333 000	2 333 000,00	2 326 800,00	6 200,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>210 250 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
436 ETUDE ET AMÉNAGEMENT DES CARREFOURS	110 250 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	110 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	110 250 000	0	0,00	0,00	0,00
437 NORMES ET SPÉCIFICATIONS ROUTIÈRES	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-610-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>8 021 143 000</u>	6 796 202 000	<u>6 796 202 000,00</u>	<u>6 136 969 071,60</u>	<u>659 232 928,40</u>
<u>00-61-9-110-00000 PERSONNEL TRAVAUX PUBLICS CENTRAL</u>	<u>8 021 143 000</u>	6 796 202 000	<u>6 796 202 000,00</u>	<u>6 136 969 071,60</u>	<u>659 232 928,40</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>8 021 143 000</u>	6 796 202 000	<u>6 796 202 000,00</u>	<u>6 136 969 071,60</u>	<u>659 232 928,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 021 143 000	6 796 202 000	6 796 202 000,00	6 136 969 071,60	659 232 928,40
6011 Personnel permanent	7 061 024 000	5 885 733 000	5 885 733 000,00	5 259 009 753,80	626 723 246,20
10-001-001-A	7 061 024 000	5 885 733 000	5 885 733 000,00	5 259 009 753,80	626 723 246,20
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	621 194 000	586 993 000	586 993 000,00	560 441 265,20	26 551 734,80
10-001-001-A	621 194 000	586 993 000	586 993 000,00	560 441 265,20	26 551 734,80
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	338 925 000	323 476 000	323 476 000,00	317 518 052,60	5 957 947,40
10-001-001-A	338 925 000	323 476 000	323 476 000,00	317 518 052,60	5 957 947,40
<u>00-620-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>900 000 000</u>	17 000 000	<u>17 000 000,00</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-62-0-B20-00000 DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATIONS (DSI)</u>	<u>900 000 000</u>	17 000 000	<u>17 000 000,00</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>900 000 000</u>	17 000 000	<u>17 000 000,00</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
348 MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION	900 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
2311 Formation	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	125 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	125 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	72 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
10-001-001-A	72 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
206 Développement des infrastructures routières	736 758 835 000	719 077 358 000	688 237 491 000,00	431 043 584 450,97	257 193 906 549,03
<u>00-610-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>736 758 835 000</u>	719 077 358 000	<u>688 237 491 000,00</u>	<u>431 043 584 450,97</u>	<u>257 193 906 549,03</u>
<u>00-61-0-E00-00000 DIRECTION GÉNÉRALE DES TRAVAUX PUBLICS (DGTP)</u>	<u>357 508 070 000</u>	332 259 895 000	<u>331 341 138 000,00</u>	<u>85 190 130 533,47</u>	<u>246 151 007 466,53</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>357 508 070 000</u>	332 259 895 000	<u>331 341 138 000,00</u>	<u>85 190 130 533,47</u>	<u>246 151 007 466,53</u>
327 AIDE D'URGENCE POST CATASTROPHE	65 310 000 000	57 039 584 000	57 039 584 000,00	72 606 233 277,23	-15 566 649 277,23
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	413 279 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	413 279 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	9 095 532 000	9 095 532 000	9 095 532 000,00	4 410 009 275,69	4 685 522 724,31
70-105-001-A	9 095 532 000	9 095 532 000	9 095 532 000,00	4 410 009 275,69	4 685 522 724,31
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	26 132 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	26 132 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	9 805 865 000	9 805 865 000	9 805 865 000,00	0,00	9 805 865 000,00
70-105-001-A	9 805 865 000	9 805 865 000	9 805 865 000,00	0,00	9 805 865 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	1 560 589 000	834 584 000	834 584 000,00	834 583 033,35	966,65
30-001-001-A	1 560 589 000	834 584 000	834 584 000,00	834 583 033,35	966,65
2441 Routes	44 408 603 000	37 303 603 000	37 303 603 000,00	67 361 640 968,19	-30 058 037 968,19
70-105-001-A	44 408 603 000	37 303 603 000	37 303 603 000,00	67 361 640 968,19	-30 058 037 968,19
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
346 CONSTRUCTION DE ROUTES DISTRICT AMBOHIDRATRIMO	46 686 000 000	45 298 500 000	44 865 743 000,00	569 686 520,00	44 296 056 480,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	8 125 300 000	8 125 300 000	8 125 300 000,00	0,00	8 125 300 000,00
60-218-218-A	8 125 300 000	8 125 300 000	8 125 300 000,00	0,00	8 125 300 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	4 455 850 000	4 455 850 000	4 455 850 000,00	0,00	4 455 850 000,00
60-218-218-A	4 455 850 000	4 455 850 000	4 455 850 000,00	0,00	4 455 850 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	53 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	53 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	30 000 000	0	11 000 000,00	10 944 500,00	55 500,00
10-001-001-A	30 000 000	0	11 000 000,00	10 944 500,00	55 500,00
23174 Transport et mission	40 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	37 000 000	0	30 446 000,00	30 446 000,00	0,00
10-001-001-A	37 000 000	0	30 446 000,00	30 446 000,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	88 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	88 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	30 142 250 000	30 142 250 000	30 142 250 000,00	0,00	30 142 250 000,00
60-218-218-A	30 142 250 000	30 142 250 000	30 142 250 000,00	0,00	30 142 250 000,00
2455 Reseau d?electricite	0	1 000 000 000	525 797 000,00	525 796 020,00	980,00
10-001-001-A	0	1 000 000 000	525 797 000,00	525 796 020,00	980,00
2461 Matériels techniques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	524 200 000	524 200 000	524 200 000,00	0,00	524 200 000,00
60-218-218-A	524 200 000	524 200 000	524 200 000,00	0,00	524 200 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	524 200 000	524 200 000	524 200 000,00	0,00	524 200 000,00
60-218-218-A		524 200 000	524 200 000	524 200 000,00	0,00	524 200 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	524 200 000	524 200 000	524 200 000,00	0,00	524 200 000,00
60-218-218-A		524 200 000	524 200 000	524 200 000,00	0,00	524 200 000,00
2472	Véhicules terrestres	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6555	Transfert pour charges d'intervention - EPIC	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
391	RN2 - PORT TOAMASINA (AFECC)	37 000 000 000	31 315 311 000	31 315 311 000,00	6 250 000,00	31 309 061 000,00
2313	Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	9 500 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		9 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	3 013 000 000	3 013 000 000	3 013 000 000,00	0,00	3 013 000 000,00
70-218-001-A		3 013 000 000	3 013 000 000	3 013 000 000,00	0,00	3 013 000 000,00
2315	Etudes et recherches	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-B		0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2315	Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	9 500 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		9 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	3 250 000 000	3 250 000 000	3 250 000 000,00	0,00	3 250 000 000,00
70-218-001-A		3 250 000 000	3 250 000 000	3 250 000 000,00	0,00	3 250 000 000,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	800 000 000	149 061 000	149 061 000,00	0,00	149 061 000,00
10-001-001-B		800 000 000	149 061 000	149 061 000,00	0,00	149 061 000,00
23173	Fournitures et services	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B		80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174	Transport et mission	50 000 000	6 250 000	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00
10-001-001-B		50 000 000	6 250 000	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00
23175	Entretien et reparation	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B		70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B		1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	1 452 500 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		1 452 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	23 674 000 000	23 674 000 000	23 674 000 000,00	0,00	23 674 000 000,00
70-218-001-A		23 674 000 000	23 674 000 000	23 674 000 000,00	0,00	23 674 000 000,00
2455	Reseau d?electricite	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B		300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	9 500 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		9 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	266 000 000	266 000 000	266 000 000,00	0,00	266 000 000,00
70-218-001-A		266 000 000	266 000 000	266 000 000,00	0,00	266 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	9 500 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		9 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	266 000 000	266 000 000	266 000 000,00	0,00	266 000 000,00
70-218-001-A		266 000 000	266 000 000	266 000 000,00	0,00	266 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	9 500 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		9 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	266 000 000	266 000 000	266 000 000,00	0,00	266 000 000,00
70-218-001-A		266 000 000	266 000 000	266 000 000,00	0,00	266 000 000,00
2472	Véhicules terrestres	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	225 000 000	225 000 000	225 000 000,00	0,00	225 000 000,00
70-218-001-A		225 000 000	225 000 000	225 000 000,00	0,00	225 000 000,00
6555	Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B		0	0	0,00	0,00	0,00
6563	Indemnisation	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B		2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
392	AMENAGEMENT DE CORRIDOR ET DE FACILITATION DU COMMERCE	43 963 000 000	42 172 125 000	41 686 125 000,00	3 636 850 137,70	38 049 274 862,30
2311	Formation	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C		5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D		1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	118 500 000	118 500 000	118 500 000,00	0,00	118 500 000,00
60-103-103-D		118 500 000	118 500 000	118 500 000,00	0,00	118 500 000,00
2311	Formation	0	0	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-107-103-E		0	0	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2311	Formation	110 400 000	110 400 000	110 400 000,00	0,00	110 400 000,00
70-103-001-A		110 400 000	110 400 000	110 400 000,00	0,00	110 400 000,00
2311	Formation	205 700 000	205 700 000	205 700 000,00	0,00	205 700 000,00
70-180-001-C		205 700 000	205 700 000	205 700 000,00	0,00	205 700 000,00
2313	Assistance technique	18 500 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		18 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C		10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	18 500 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D		18 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	806 600 000	806 600 000	806 600 000,00	0,00	806 600 000,00
60-103-103-D		806 600 000	806 600 000	806 600 000,00	0,00	806 600 000,00
2313	Assistance technique	0	0	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
60-107-103-E		0	0	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
2313	Assistance technique	0	0	49 500 000,00	0,00	49 500 000,00
70-103-001-A		0	0	49 500 000,00	0,00	49 500 000,00
2313	Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-B		0	0	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	1 813 200 000	1 813 200 000	1 813 200 000,00	0,00	1 813 200 000,00
70-180-001-C		1 813 200 000	1 813 200 000	1 813 200 000,00	0,00	1 813 200 000,00
2314	Logiciels informatiques et assimilés	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C		1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2314	Logiciels informatiques et assimilés	0	0	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00
60-103-103-D		0	0	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00
2314	Logiciels informatiques et assimilés	0	0	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
60-107-103-E		0	0	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2314	Logiciels informatiques et assimilés	12 800 000	12 800 000	0,00	0,00	0,00
70-180-001-C		12 800 000	12 800 000	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0	200 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	200 000 000	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C		5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D		5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	264 600 000	264 600 000	198 600 000,00	0,00	198 600 000,00
60-103-103-D		264 600 000	264 600 000	198 600 000,00	0,00	198 600 000,00
2315	Etudes et recherches	0	0	750 000 000,00	0,00	750 000 000,00
60-107-103-E		0	0	750 000 000,00	0,00	750 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2315 Etudes et recherches	0	0	32 500 000,00	0,00	32 500 000,00
70-103-001-A	0	0	32 500 000,00	0,00	32 500 000,00
2315 Etudes et recherches	594 800 000	594 800 000	594 800 000,00	0,00	594 800 000,00
70-180-001-C	594 800 000	594 800 000	594 800 000,00	0,00	594 800 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	286 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	286 000 000	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	806 600 000	806 600 000	806 600 000,00	0,00	806 600 000,00
60-103-103-D	806 600 000	806 600 000	806 600 000,00	0,00	806 600 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-107-103-E	0	0	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	232 900 000	232 900 000	32 900 000,00	0,00	32 900 000,00
70-103-001-A	232 900 000	232 900 000	32 900 000,00	0,00	32 900 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	1 813 200 000	1 813 200 000	1 313 200 000,00	0,00	1 313 200 000,00
70-180-001-C	1 813 200 000	1 813 200 000	1 313 200 000,00	0,00	1 313 200 000,00
23171 Frais de personnel	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	236 900 000	236 900 000	236 900 000,00	693 418 832,00	-456 518 832,00
60-103-103-D	236 900 000	236 900 000	236 900 000,00	693 418 832,00	-456 518 832,00
23171 Frais de personnel	0	0	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-107-103-E	0	0	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	6 100 000	6 100 000	6 100 000,00	12 433 000,00	-6 333 000,00
60-103-103-D	6 100 000	6 100 000	6 100 000,00	12 433 000,00	-6 333 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-107-103-E	0	0	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
23173 Fournitures et services	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	56 700 000	56 700 000	56 700 000,00	48 142 665,70	8 557 334,30
60-103-103-D	56 700 000	56 700 000	56 700 000,00	48 142 665,70	8 557 334,30
23173 Fournitures et services	0	0	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-107-103-E	0	0	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
23174 Transport et mission	50 000 000	3 125 000	3 125 000,00	3 125 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	3 125 000	3 125 000,00	3 125 000,00	0,00
23174 Transport et mission	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	140 200 000	140 200 000	140 200 000,00	56 223 840,00	83 976 160,00
60-103-103-D	140 200 000	140 200 000	140 200 000,00	56 223 840,00	83 976 160,00
23174 Transport et mission	0	0	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-107-103-E	0	0	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
23175 Entretien et reparation	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	393 600,00	7 606 400,00
60-103-103-D	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	393 600,00	7 606 400,00
23175 Entretien et reparation	0	0	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-107-103-E	0	0	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2421 Amenagement de terrain	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2422 Amenagement des aerodromes	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2422 Amenagement des aerodromes	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2422 Amenagement des aerodromes	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2422 Aménagement des aerodromes	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
60-103-103-D	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2422 Aménagement des aerodromes	0	0	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
70-103-001-A	0	0	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2422 Aménagement des aerodromes	89 900 000	89 900 000	89 900 000,00	0,00	89 900 000,00
70-180-001-C	89 900 000	89 900 000	89 900 000,00	0,00	89 900 000,00
2423 Aménagement des Ports	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2423 Aménagement des Ports	0	0	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
70-103-001-A	0	0	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2423 Aménagement des Ports	115 900 000	115 900 000	115 900 000,00	0,00	115 900 000,00
70-180-001-C	115 900 000	115 900 000	115 900 000,00	0,00	115 900 000,00
2428 Autres aménagements	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	0	0	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
70-103-001-A	0	0	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2428 Autres aménagements	69 500 000	69 500 000	69 500 000,00	0,00	69 500 000,00
70-180-001-C	69 500 000	69 500 000	69 500 000,00	0,00	69 500 000,00
2431 Batiments administratifs	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	36 400 000	36 400 000	36 400 000,00	0,00	36 400 000,00
60-103-103-D	36 400 000	36 400 000	36 400 000,00	0,00	36 400 000,00
2431 Batiments administratifs	0	0	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-107-103-E	0	0	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0	0	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
70-103-001-A	0	0	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2431 Batiments administratifs	81 900 000	81 900 000	81 900 000,00	0,00	81 900 000,00
70-180-001-C	81 900 000	81 900 000	81 900 000,00	0,00	81 900 000,00
2432 Batiments scolaires	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	16 100 000	16 100 000	16 100 000,00	0,00	16 100 000,00
60-103-103-D	16 100 000	16 100 000	16 100 000,00	0,00	16 100 000,00
2432 Batiments scolaires	0	0	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-107-103-E	0	0	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2432 Batiments scolaires	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
70-103-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2432 Batiments scolaires	0	0	512 800 000,00	0,00	512 800 000,00
70-180-001-C	0	0	512 800 000,00	0,00	512 800 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	51 200 000	51 200 000	51 200 000,00	0,00	51 200 000,00
60-103-103-D	51 200 000	51 200 000	51 200 000,00	0,00	51 200 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-107-103-E	0	0	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
70-103-001-A	0	0	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	115 200 000	115 200 000	115 200 000,00	0,00	115 200 000,00
70-180-001-C	115 200 000	115 200 000	115 200 000,00	0,00	115 200 000,00
2434 Autres batiments techniques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2434 Autres batiments techniques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	39 900 000	39 900 000	39 900 000,00	0,00	39 900 000,00
60-103-103-D	39 900 000	39 900 000	39 900 000,00	0,00	39 900 000,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
60-107-103-E	0	0	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2434 Autres batiments techniques	37 400 000	37 400 000	37 400 000,00	0,00	37 400 000,00
70-103-001-A	37 400 000	37 400 000	37 400 000,00	0,00	37 400 000,00
2434 Autres batiments techniques	89 800 000	89 800 000	89 800 000,00	0,00	89 800 000,00
70-180-001-C	89 800 000	89 800 000	89 800 000,00	0,00	89 800 000,00
2441 Routes	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	835 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	835 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	883 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	883 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	14 278 200 000	5 138 200 000	5 138 200 000,00	0,00	5 138 200 000,00
60-103-103-D	14 278 200 000	5 138 200 000	5 138 200 000,00	0,00	5 138 200 000,00
2441 Routes	0	0	3 150 000 000,00	0,00	3 150 000 000,00
60-107-103-E	0	0	3 150 000 000,00	0,00	3 150 000 000,00
2441 Routes	11 003 300 000	11 003 300 000	11 003 300 000,00	0,00	11 003 300 000,00
70-103-001-A	11 003 300 000	11 003 300 000	11 003 300 000,00	0,00	11 003 300 000,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	305 700 000	305 700 000	305 700 000,00	0,00	305 700 000,00
70-180-001-C	305 700 000	305 700 000	305 700 000,00	0,00	305 700 000,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	22 200 000	22 200 000	22 200 000,00	0,00	22 200 000,00
60-103-103-D	22 200 000	22 200 000	22 200 000,00	0,00	22 200 000,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-107-103-E	0	0	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
70-103-001-A	0	0	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	49 900 000	49 900 000	49 900 000,00	0,00	49 900 000,00
70-180-001-C	49 900 000	49 900 000	49 900 000,00	0,00	49 900 000,00
2461 Matériels techniques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	9 140 000 000	340 000 000,00	0,00	340 000 000,00
60-107-103-E	0	9 140 000 000	340 000 000,00	0,00	340 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	45 250 000,00	0,00	45 250 000,00
70-103-001-A	0	0	45 250 000,00	0,00	45 250 000,00
2461 Matériels techniques	1 449 100 000	1 449 100 000	1 449 100 000,00	0,00	1 449 100 000,00
70-180-001-C	1 449 100 000	1 449 100 000	1 449 100 000,00	0,00	1 449 100 000,00
2462 Matériels agricoles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2462 Matériels agricoles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	88 300 000	88 300 000	88 300 000,00	0,00	88 300 000,00
60-103-103-D	88 300 000	88 300 000	88 300 000,00	0,00	88 300 000,00
2462 Matériels agricoles	0	0	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-107-103-E	0	0	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2462 Matériels agricoles	0	0	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
70-103-001-A	0	0	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
2462 Matériels agricoles	198 500 000	198 500 000	198 500 000,00	0,00	198 500 000,00
70-180-001-C	198 500 000	198 500 000	198 500 000,00	0,00	198 500 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	168 500 000	168 500 000	168 500 000,00	23 113 200,00	145 386 800,00
60-103-103-D	168 500 000	168 500 000	168 500 000,00	23 113 200,00	145 386 800,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
60-107-103-E	0	0	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
70-103-001-A	0	0	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	180 300 000	180 300 000	180 300 000,00	0,00	180 300 000,00
70-180-001-C	180 300 000	180 300 000	180 300 000,00	0,00	180 300 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
60-103-103-D	0	0	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-107-103-E	0	0	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
70-103-001-A	0	0	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
70-180-001-C	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-107-103-E	0	0	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
70-103-001-A	0	0	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00
70-180-001-C	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
60-103-103-D	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	0	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-107-103-E	0	0	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	0	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
70-103-001-A	0	0	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
2468 Autres matériels et outillages	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2468 Autres matériels et outillages	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
60-103-103-D	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2468 Autres matériels et outillages	0	0	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-107-103-E	0	0	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2468 Autres matériels et outillages	0	0	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
70-103-001-A	0	0	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
2468 Autres matériels et outillages	386 300 000	386 300 000	386 300 000,00	0,00	386 300 000,00
70-180-001-C	386 300 000	386 300 000	386 300 000,00	0,00	386 300 000,00
2472 Véhicules terrestres	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	326 100 000	326 100 000	326 100 000,00	0,00	326 100 000,00
60-103-103-D	326 100 000	326 100 000	326 100 000,00	0,00	326 100 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-107-103-E	0	0	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2476 Matériel aérien	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2476 Matériel aérien	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2476 Matériel aérien	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2476 Matériel aérien	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2476 Matériel aérien	720 300 000	720 300 000	720 300 000,00	0,00	720 300 000,00
60-103-103-D	720 300 000	720 300 000	720 300 000,00	0,00	720 300 000,00
2476 Matériel aérien	0	0	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-107-103-E	0	0	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2476 Matériel aérien	1 619 800 000	1 619 800 000	1 619 800 000,00	0,00	1 619 800 000,00
70-180-001-C	1 619 800 000	1 619 800 000	1 619 800 000,00	0,00	1 619 800 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-107-103-E	0	0	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	6 750 000,00	0,00	6 750 000,00
70-103-001-A	0	0	6 750 000,00	0,00	6 750 000,00
65514 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement	0	2 800 000 000	2 800 000 000,00	2 800 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 800 000 000	2 800 000 000,00	2 800 000 000,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	2 800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
396 MODERNISATION RESEAU ROUTIER RN6 ET RN13	159 901 000 000	156 431 250 000	156 431 250 000,00	8 367 985 598,54	148 063 264 401,46
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	6 000 000 000	6 000 000 000	6 000 000 000,00	0,00	6 000 000 000,00
60-107-107-B	6 000 000 000	6 000 000 000	6 000 000 000,00	0,00	6 000 000 000,00
2313 Assistance technique	2 058 886 000	2 057 886 000	2 057 886 000,00	1 051 834 587,00	1 006 051 413,00
70-105-001-A	2 058 886 000	2 057 886 000	2 057 886 000,00	1 051 834 587,00	1 006 051 413,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	220 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	220 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	106 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	106 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	125 000 000	31 250 000	31 250 000,00	31 250 000,00	0,00
10-001-001-A	125 000 000	31 250 000	31 250 000,00	31 250 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	90 007 000 000	45 000 000 000	45 000 000 000,00	0,00	45 000 000 000,00
60-105-105-C	90 007 000 000	45 000 000 000	45 000 000 000,00	0,00	45 000 000 000,00
2441 Routes	0	45 007 000 000	45 007 000 000,00	0,00	45 007 000 000,00
60-107-105-D	0	45 007 000 000	45 007 000 000,00	0,00	45 007 000 000,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	58 335 114 000	58 335 114 000	58 335 114 000,00	7 284 901 011,54	51 050 212 988,46
70-105-001-A	58 335 114 000	58 335 114 000	58 335 114 000,00	7 284 901 011,54	51 050 212 988,46
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
397 PROJET DE CONSTRUCTION DES 3 NOUVEAUX FLYOVERS A AMPASIKA,ANOSIZATO ET AMBOTRIMANJAKA(MARCHE ART MALAGASY)	648 070 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	648 070 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	648 070 000	0	0,00	0,00	0,00
399 CONSTRUCTION VOIE DE CHANTIER POUR LA CONSTRUCTION DU PORT DE TOAMASINA	4 000 000 000	3 125 000	3 125 000,00	3 125 000,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	50 000 000	3 125 000	3 125 000,00	3 125 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	3 125 000	3 125 000,00	3 125 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	3 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-61-0-E10-00000 DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA)</u>	<u>376 809 374 000</u>	<u>380 589 138 000</u>	<u>354 318 269 000,00</u>	<u>343 350 977 314,91</u>	<u>10 967 291 685,09</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>78 254 000</u>	<u>66 095 000</u>	<u>63 595 000,00</u>	<u>61 844 044,40</u>	<u>1 750 955,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	78 254 000	66 095 000	63 595 000,00	61 844 044,40	1 750 955,60
6111 Fournitures et articles de bureau	6 424 000	6 424 000	6 424 000,00	6 136 000,00	288 000,00
10-001-001-A	6 424 000	6 424 000	6 424 000,00	6 136 000,00	288 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 096 232,40	403 767,60
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 096 232,40	403 767,60
6113 Consomptibles informatiques	5 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 617 000,00	133 000,00
10-001-001-A	5 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 617 000,00	133 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	22 694 000	20 038 000	20 038 000,00	20 038 000,00	0,00
10-001-001-A	22 694 000	20 038 000	20 038 000,00	20 038 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 503 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 503 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 684 000	4 684 000	4 684 000,00	4 558 000,00	126 000,00
10-001-001-A	4 684 000	4 684 000	4 684 000,00	4 558 000,00	126 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 243 000	3 243 000	3 243 000,00	3 243 000,00	0,00
10-001-001-A	3 243 000	3 243 000	3 243 000,00	3 243 000,00	0,00
6541 Contribution internationale	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	13 773 780,00	726 220,00
10-001-001-A	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	13 773 780,00	726 220,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 456 000	8 456 000	8 456 000,00	8 382 032,00	73 968,00
10-001-001-A	8 456 000	8 456 000	8 456 000,00	8 382 032,00	73 968,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	376 731 120 000	380 523 043 000	354 254 674 000,00	343 289 133 270,51	10 965 540 729,49
211 DEGATS CYCLONIQUES - PROGRAMME DE REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERS ET D'ENTRETIEN ROUTIER	4 997 000 000	3 997 000 000	3 997 000 000,00	0,00	3 997 000 000,00
2313 Assistance technique	1 445 289 000	1 445 289 000	1 445 289 000,00	0,00	1 445 289 000,00
60-107-107-A	1 445 289 000	1 445 289 000	1 445 289 000,00	0,00	1 445 289 000,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	2 551 711 000	2 551 711 000	2 551 711 000,00	0,00	2 551 711 000,00
60-107-107-A	2 551 711 000	2 551 711 000	2 551 711 000,00	0,00	2 551 711 000,00
237 CONSTRUCTION RN 43 SAMBAINA - FARATSIHO - SOAVINANDRIANA	26 324 000 000	24 436 500 000	24 436 500 000,00	14 090 589 735,20	10 345 910 264,80
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	81 798 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	81 798 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	81 798 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	81 798 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	591 395 000	591 395 000	591 395 000,00	779 907 994,83	-188 512 994,83
70-101-001-A	591 395 000	591 395 000	591 395 000,00	779 907 994,83	-188 512 994,83
2313 Assistance technique	550 168 000	550 168 000	550 168 000,00	792 918 710,87	-242 750 710,87
70-228-001-B	550 168 000	550 168 000	550 168 000,00	792 918 710,87	-242 750 710,87
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
70-101-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	43 276 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	43 276 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	485 487 000	485 487 000	485 487 000,00	0,00	485 487 000,00
70-101-001-A	485 487 000	485 487 000	485 487 000,00	0,00	485 487 000,00
23171 Frais de personnel	220 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	220 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	53 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	53 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	100 000 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	431 044 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	431 044 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	862 084 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	862 084 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	9 671 118 000	9 671 118 000	9 671 118 000,00	4 428 940 726,74	5 242 177 273,26
70-101-001-A	9 671 118 000	9 671 118 000	9 671 118 000,00	4 428 940 726,74	5 242 177 273,26
2441 Routes	10 125 832 000	10 125 832 000	10 125 832 000,00	5 076 322 302,76	5 049 509 697,24
70-228-001-B	10 125 832 000	10 125 832 000	10 125 832 000,00	5 076 322 302,76	5 049 509 697,24
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
70-101-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
65514 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement	0	3 000 000 000	3 000 000 000,00	3 000 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000 000	3 000 000 000,00	3 000 000 000,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	3 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
247 ETUDES ET TRAVAUX DE LA RN 5 SOANIERANA IVONGO-MANANARA	66 855 000 000	60 721 250 000	60 721 250 000,00	2 441 172 607,96	58 280 077 392,04
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-224-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	485 296 000	485 296 000	485 296 000,00	0,00	485 296 000,00
70-224-001-B	485 296 000	485 296 000	485 296 000,00	0,00	485 296 000,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-F	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	55 028 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	55 028 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	84 548 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	84 548 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	26 968 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	26 968 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	55 028 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-F	55 028 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	1 122 387 000	1 122 387 000	1 122 387 000,00	0,00	1 122 387 000,00
70-101-001-C	1 122 387 000	1 122 387 000	1 122 387 000,00	0,00	1 122 387 000,00
2313 Assistance technique	692 030 000	692 030 000	692 030 000,00	0,00	692 030 000,00
70-124-001-F	692 030 000	692 030 000	692 030 000,00	0,00	692 030 000,00
2313 Assistance technique	511 343 000	511 343 000	511 343 000,00	0,00	511 343 000,00
70-224-001-B	511 343 000	511 343 000	511 343 000,00	0,00	511 343 000,00
2313 Assistance technique	3 072 948 000	3 072 948 000	3 072 948 000,00	0,00	3 072 948 000,00
70-228-001-E	3 072 948 000	3 072 948 000	3 072 948 000,00	0,00	3 072 948 000,00
2313 Assistance technique	2 502 768 000	2 502 768 000	2 502 768 000,00	0,00	2 502 768 000,00
70-256-001-D	2 502 768 000	2 502 768 000	2 502 768 000,00	0,00	2 502 768 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	475 874 000	475 874 000	475 874 000,00	1 217 461 303,98	-741 587 303,98
70-101-001-C	475 874 000	475 874 000	475 874 000,00	1 217 461 303,98	-741 587 303,98
2315 Etudes et recherches	168 774 000	168 774 000	168 774 000,00	0,00	168 774 000,00
70-124-001-F	168 774 000	168 774 000	168 774 000,00	0,00	168 774 000,00
2315 Etudes et recherches	625 172 000	625 172 000	625 172 000,00	0,00	625 172 000,00
70-224-001-B	625 172 000	625 172 000	625 172 000,00	0,00	625 172 000,00
2315 Etudes et recherches	679 886 000	679 886 000	679 886 000,00	1 217 461 303,98	-537 575 303,98
70-228-001-E	679 886 000	679 886 000	679 886 000,00	1 217 461 303,98	-537 575 303,98
2315 Etudes et recherches	717 225 000	717 225 000	717 225 000,00	0,00	717 225 000,00
70-256-001-D	717 225 000	717 225 000	717 225 000,00	0,00	717 225 000,00
23171 Frais de personnel	220 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	220 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	53 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	53 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	100 000 000	6 250 000	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	6 250 000	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-F	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	204 082 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	204 082 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	204 082 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	204 082 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	204 082 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	204 082 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	204 082 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	204 082 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	204 082 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-F	204 082 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	6 791 746 000	6 791 746 000	6 791 746 000,00	0,00	6 791 746 000,00
70-101-001-C	6 791 746 000	6 791 746 000	6 791 746 000,00	0,00	6 791 746 000,00
2441 Routes	5 104 196 000	5 104 196 000	5 104 196 000,00	0,00	5 104 196 000,00
70-124-001-F	5 104 196 000	5 104 196 000	5 104 196 000,00	0,00	5 104 196 000,00
2441 Routes	6 199 413 000	6 199 413 000	6 199 413 000,00	0,00	6 199 413 000,00
70-224-001-B	6 199 413 000	6 199 413 000	6 199 413 000,00	0,00	6 199 413 000,00
2441 Routes	14 122 166 000	14 122 166 000	14 122 166 000,00	0,00	14 122 166 000,00
70-228-001-E	14 122 166 000	14 122 166 000	14 122 166 000,00	0,00	14 122 166 000,00
2441 Routes	14 949 007 000	14 949 007 000	14 949 007 000,00	0,00	14 949 007 000,00
70-256-001-D	14 949 007 000	14 949 007 000	14 949 007 000,00	0,00	14 949 007 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	33 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	33 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	204 082 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	204 082 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	204 082 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	204 082 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	730 633 000	730 633 000	730 633 000,00	0,00	730 633 000,00
70-101-001-C	730 633 000	730 633 000	730 633 000,00	0,00	730 633 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	162 263 000	162 263 000	162 263 000,00	0,00	162 263 000,00
70-224-001-B	162 263 000	162 263 000	162 263 000,00	0,00	162 263 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2472 Véhicules terrestres	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	262 390 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	262 390 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	87 464 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	87 464 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	961 360 000	961 360 000	961 360 000,00	0,00	961 360 000,00
70-101-001-C	961 360 000	961 360 000	961 360 000,00	0,00	961 360 000,00
2472 Véhicules terrestres	640 513 000	640 513 000	640 513 000,00	0,00	640 513 000,00
70-224-001-B	640 513 000	640 513 000	640 513 000,00	0,00	640 513 000,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	3 700 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 700 000 000	0	0,00	0,00	0,00
304 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES PAIR	16 958 300 000	14 244 000 000	14 244 000 000,00	5 882 507 392,92	8 361 492 607,08
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	14 244 000 000	14 244 000 000	14 244 000 000,00	5 882 507 392,92	8 361 492 607,08
70-124-001-C	14 244 000 000	14 244 000 000	14 244 000 000,00	5 882 507 392,92	8 361 492 607,08
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	1 714 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 714 300 000	0	0,00	0,00	0,00
310 PROJET HIMO	33 017 000 000	31 977 000 000	31 977 000 000,00	39 047 245 205,95	-7 070 245 205,95
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	6 197 617 000	6 197 617 000	6 197 617 000,00	0,00	6 197 617 000,00
60-107-107-A	6 197 617 000	6 197 617 000	6 197 617 000,00	0,00	6 197 617 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	25 779 383 000	25 779 383 000	25 779 383 000,00	39 047 245 205,95	-13 267 862 205,95
60-107-107-A	25 779 383 000	25 779 383 000	25 779 383 000,00	39 047 245 205,95	-13 267 862 205,95
314 RN9 PHASE II	30 097 000 000	28 629 500 000	28 146 387 000,00	1 529 296 500,00	26 617 090 500,00
2311 Formation	14 100 000	14 100 000	14 100 000,00	0,00	14 100 000,00
70-101-001-D	14 100 000	14 100 000	14 100 000,00	0,00	14 100 000,00
2312 Animation et encadrement	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
70-101-001-D	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
2313 Assistance technique	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	904 600 000	904 600 000	904 600 000,00	0,00	904 600 000,00
70-101-001-D	904 600 000	904 600 000	904 600 000,00	0,00	904 600 000,00
2313 Assistance technique	1 682 200 000	1 682 200 000	1 682 200 000,00	0,00	1 682 200 000,00
70-228-001-E	1 682 200 000	1 682 200 000	1 682 200 000,00	0,00	1 682 200 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
70-101-001-D	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
2315 Etudes et recherches	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	150 700 000	150 700 000	150 700 000,00	0,00	150 700 000,00
70-101-001-D	150 700 000	150 700 000	150 700 000,00	0,00	150 700 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2315 Etudes et recherches	0	0	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
70-228-001-E	0	0	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	165 700 000	165 700 000	165 700 000,00	0,00	165 700 000,00
70-101-001-D	165 700 000	165 700 000	165 700 000,00	0,00	165 700 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	6 031 800 000	6 031 800 000	4 431 800 000,00	0,00	4 431 800 000,00
70-228-001-E	6 031 800 000	6 031 800 000	4 431 800 000,00	0,00	4 431 800 000,00
23171 Frais de personnel	220 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	220 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	53 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	53 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	100 000 000	12 500 000	30 500 000,00	30 409 500,00	90 500,00
10-001-001-A	100 000 000	12 500 000	30 500 000,00	30 409 500,00	90 500,00
23175 Entretien et reparation	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	88 900 000	88 900 000	88 900 000,00	0,00	88 900 000,00
70-101-001-D	88 900 000	88 900 000	88 900 000,00	0,00	88 900 000,00
2431 Batiments administratifs	288 200 000	288 200 000	288 200 000,00	0,00	288 200 000,00
70-101-001-D	288 200 000	288 200 000	288 200 000,00	0,00	288 200 000,00
2432 Batiments scolaires	331 500 000	331 500 000	331 500 000,00	0,00	331 500 000,00
70-101-001-D	331 500 000	331 500 000	331 500 000,00	0,00	331 500 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	203 400 000	203 400 000	203 400 000,00	0,00	203 400 000,00
70-101-001-D	203 400 000	203 400 000	203 400 000,00	0,00	203 400 000,00
2441 Routes	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-G	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	228 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	228 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-G	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	5 297 800 000	5 297 800 000	5 297 800 000,00	0,00	5 297 800 000,00
70-101-001-D	5 297 800 000	5 297 800 000	5 297 800 000,00	0,00	5 297 800 000,00
2441 Routes	3 634 000 000	3 634 000 000	3 634 000 000,00	0,00	3 634 000 000,00
70-124-001-H	3 634 000 000	3 634 000 000	3 634 000 000,00	0,00	3 634 000 000,00
2441 Routes	7 555 000 000	7 555 000 000	7 555 000 000,00	0,00	7 555 000 000,00
70-224-001-G	7 555 000 000	7 555 000 000	7 555 000 000,00	0,00	7 555 000 000,00
2441 Routes	0	0	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
70-228-001-E	0	0	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2461 Matériels techniques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	21 700 000	21 700 000	21 700 000,00	0,00	21 700 000,00
70-101-001-D	21 700 000	21 700 000	21 700 000,00	0,00	21 700 000,00
2462 Matériels agricoles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	30 700 000	30 700 000	30 700 000,00	0,00	30 700 000,00
70-101-001-D	30 700 000	30 700 000	30 700 000,00	0,00	30 700 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	13 700 000	13 700 000	13 700 000,00	0,00	13 700 000,00
70-101-001-D	13 700 000	13 700 000	13 700 000,00	0,00	13 700 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	6 100 000	6 100 000	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
70-101-001-D	6 100 000	6 100 000	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
70-101-001-D	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
2472 Véhicules terrestres	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	115 300 000	115 300 000	115 300 000,00	0,00	115 300 000,00
70-101-001-D	115 300 000	115 300 000	115 300 000,00	0,00	115 300 000,00
2473 Matériel fluvial	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2473 Matériel fluvial	38 400 000	38 400 000	38 400 000,00	0,00	38 400 000,00
70-101-001-D	38 400 000	38 400 000	38 400 000,00	0,00	38 400 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	19 200 000	19 200 000	19 200 000,00	0,00	19 200 000,00
70-101-001-D	19 200 000	19 200 000	19 200 000,00	0,00	19 200 000,00
65511 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires	0	291 876 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	291 876 000	0,00	0,00	0,00
65512 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0	278 387 000	69 150 000,00	69 150 000,00	0,00
10-001-001-A	0	278 387 000	69 150 000,00	69 150 000,00	0,00
65514 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement	0	1 429 737 000	1 429 737 000,00	1 429 737 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 429 737 000	1 429 737 000,00	1 429 737 000,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
318 RECONSTRUCTION DES OUVRAGES D'ART	7 283 085 000	4 060 050 000	2 876 880 000,00	2 876 877 945,44	2 054,56
23171 Frais de personnel	150 000 000	62 632 000	62 632 000,00	62 630 906,00	1 094,00
10-001-001-A	150 000 000	62 632 000	62 632 000,00	62 630 906,00	1 094,00
23173 Fournitures et services	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	182 500 000	22 812 000	22 812 000,00	22 812 000,00	0,00
10-001-001-A	182 500 000	22 812 000	22 812 000,00	22 812 000,00	0,00
23175 Entretien et réparation	40 191 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 191 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	6 810 394 000	3 974 606 000	2 791 436 000,00	2 791 435 039,44	960,56
10-001-001-A	6 810 394 000	3 974 606 000	2 791 436 000,00	2 791 435 039,44	960,56
340 TRANSPORT CONNECTIVITY	14 585 000 000	9 622 606 000	9 622 606 000,00	35 467 795 693,12	-25 845 189 693,12
2314 Logiciels informatiques et assimilés	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	28 640 000,00	111 360 000,00
70-111-001-A	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	28 640 000,00	111 360 000,00
2315 Etudes et recherches	8 062 500 000	2 061 500 000	2 061 500 000,00	3 831 184 732,33	-1 769 684 732,33
70-111-001-A	8 062 500 000	2 061 500 000	2 061 500 000,00	3 831 184 732,33	-1 769 684 732,33
23171 Frais de personnel	220 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	220 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	346 000 000	346 000 000	346 000 000,00	357 181 648,00	-11 181 648,00
70-111-001-A	346 000 000	346 000 000	346 000 000,00	357 181 648,00	-11 181 648,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	106 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	106 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	6 687 415,00	1 812 585,00
70-111-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	6 687 415,00	1 812 585,00
23173 Fournitures et services	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	360 000 000	360 000 000	360 000 000,00	386 057 790,29	-26 057 790,29
70-111-001-A	360 000 000	360 000 000	360 000 000,00	386 057 790,29	-26 057 790,29

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	125 000 000	38 606 000	38 606 000,00	38 605 100,00	900,00
10-001-001-A	125 000 000	38 606 000	38 606 000,00	38 605 100,00	900,00
23174 Transport et mission	34 000 000	34 000 000	34 000 000,00	41 364 000,00	-7 364 000,00
70-111-001-A	34 000 000	34 000 000	34 000 000,00	41 364 000,00	-7 364 000,00
23175 Entretien et reparation	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	3 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	6 000 000 000	6 000 000 000,00	29 128 776 903,24	-23 128 776 903,24
70-111-001-A	0	6 000 000 000	6 000 000 000,00	29 128 776 903,24	-23 128 776 903,24
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	84 000 000	44 000 000	44 000 000,00	195 214 732,00	-151 214 732,00
70-111-001-A	84 000 000	44 000 000	44 000 000,00	195 214 732,00	-151 214 732,00
2468 Autres materiels et outillages	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	38 782 478,52	11 217 521,48
70-111-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	38 782 478,52	11 217 521,48
2472 Véhicules terrestres	0	40 000 000	40 000 000,00	915 300 893,74	-875 300 893,74
70-111-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	915 300 893,74	-875 300 893,74
6563 Indemnisation	2 000 000 000	500 000 000	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000 000	500 000 000	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00
369 CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES ROUTES NATIONALES	60 259 227 000	68 364 720 000	49 662 209 000,00	48 646 649 747,82	1 015 559 252,18
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	993 357 000	981 164 000,00	0,00	981 164 000,00
10-001-001-A	0	993 357 000	981 164 000,00	0,00	981 164 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	34 394 000	34 394 000,00	0,00	34 394 000,00
10-001-001-A	0	34 394 000	34 394 000,00	0,00	34 394 000,00
23171 Frais de personnel	200 000 000	45 677 000	45 677 000,00	45 676 245,20	754,80
10-001-001-A	200 000 000	45 677 000	45 677 000,00	45 676 245,20	754,80
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	187 000 000	37 500 000	37 500 000,00	37 500 000,00	0,00
10-001-001-A	187 000 000	37 500 000	37 500 000,00	37 500 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	40 191 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 191 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	59 732 036 000	67 253 792 000	48 563 474 000,00	48 563 473 502,62	497,38
10-001-001-A	59 732 036 000	67 253 792 000	48 563 474 000,00	48 563 473 502,62	497,38
381 SUIVI ET EVALUATION ENVIRONNEMENTAL DES PROJETS ROUTIERS	558 500 000	258 500 000	161 594 000,00	159 212 553,00	2 381 447,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	100 000 000	110 000 000	98 504 000,00	98 503 219,00	781,00
10-001-001-A	100 000 000	110 000 000	98 504 000,00	98 503 219,00	781,00
23171 Frais de personnel	50 000 000	15 964 000	15 964 000,00	15 963 018,00	982,00
10-001-001-A	50 000 000	15 964 000	15 964 000,00	15 963 018,00	982,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	4 536 000	4 536 000,00	2 156 492,00	2 379 508,00
10-001-001-A	0	4 536 000	4 536 000,00	2 156 492,00	2 379 508,00
23174 Transport et mission	80 500 000	100 000 000	27 888 000,00	27 888 000,00	0,00
10-001-001-A	80 500 000	100 000 000	27 888 000,00	27 888 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	28 000 000	28 000 000	14 702 000,00	14 701 824,00	176,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	14 702 000,00	14 701 824,00	176,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
383 REHABILITATION DES RUES DES CHEFS LIEUX DES FARITANY _PHASE II	44 706 618 000	34 965 399 000	31 715 288 000,00	31 043 310 360,76	671 977 639,24
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23171	Frais de personnel	301 927 000	172 487 000	172 487 000,00	172 486 280,40	719,60
10-001-001-A		301 927 000	172 487 000	172 487 000,00	172 486 280,40	719,60
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	747 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		747 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173	Fournitures et services	100 000 000	67 225 000	67 225 000,00	67 225 000,00	0,00
10-001-001-A		100 000 000	67 225 000	67 225 000,00	67 225 000,00	0,00
23174	Transport et mission	182 500 000	22 813 000	22 813 000,00	22 812 500,00	500,00
10-001-001-A		182 500 000	22 813 000	22 813 000,00	22 812 500,00	500,00
23175	Entretien et reparation	40 191 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		40 191 000	0	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	43 335 000 000	34 702 874 000	31 452 763 000,00	30 780 786 580,36	671 976 419,64
10-001-001-A		43 335 000 000	34 702 874 000	31 452 763 000,00	30 780 786 580,36	671 976 419,64
393	TRAVAUX DE BITUMAGE DE LA RN5A ENTRE AMBILOBE ET VOHEMAR (CHINE)	40 666 000 000	46 209 433 000	44 682 723 000,00	161 827 120 696,34	-117 144 397 696,34
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	700 000 000	1 971 933 000	471 933 000,00	0,00	471 933 000,00
10-001-001-A		700 000 000	1 971 933 000	471 933 000,00	0,00	471 933 000,00
23173	Fournitures et services	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174	Transport et mission	50 000 000	27 500 000	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00
10-001-001-A		50 000 000	27 500 000	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00
23175	Entretien et reparation	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	4 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	254 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		254 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	1 430 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		1 430 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	30 887 000 000	44 010 000 000	44 010 000 000,00	161 626 331 215,50	-117 616 331 215,50
70-218-001-A		30 887 000 000	44 010 000 000	44 010 000 000,00	161 626 331 215,50	-117 616 331 215,50
2455	Reseau d?electricite	100 000 000	200 000 000	173 290 000,00	173 289 480,84	519,16
10-001-001-A		100 000 000	200 000 000	173 290 000,00	173 289 480,84	519,16
2461	Materiels techniques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6555	Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6563	Indemnisation	3 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
395	TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES PONTS DE MANGORO (PK 94+200) ET D'ANTSAPAZANA/ANTSIRINALA (PK105+460) DE LA RN2	6 180 000 000	6 017 700 000	5 661 852 000,00	277 354 832,00	5 384 497 168,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	400 000 000	57 700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		400 000 000	57 700 000	0,00	0,00	0,00
23173	Fournitures et services	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174	Transport et mission	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175	Entretien et reparation	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	4 760 000 000	4 760 000 000	4 760 000 000,00	0,00	4 760 000 000,00
60-219-219-A		4 760 000 000	4 760 000 000	4 760 000 000,00	0,00	4 760 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2455 Réseau d'électricité	100 000 000	400 000 000	101 852 000,00	101 851 892,00	108,00
10-001-001-A	100 000 000	400 000 000	101 852 000,00	101 851 892,00	108,00
2461 Matériels techniques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	500 000 000	800 000 000	800 000 000,00	175 502 940,00	624 497 060,00
10-001-001-A	500 000 000	800 000 000	800 000 000,00	175 502 940,00	624 497 060,00
418 APPUI INSTITUTIONNEL AU SECTEUR DES INFRASTRUCTURES	7 268 000 000	7 268 000 000	7 268 000 000,00	0,00	7 268 000 000,00
2311 Formation	900 000 000	900 000 000	900 000 000,00	0,00	900 000 000,00
60-107-107-A	900 000 000	900 000 000	900 000 000,00	0,00	900 000 000,00
2312 Animation et encadrement	900 000 000	900 000 000	900 000 000,00	0,00	900 000 000,00
60-107-107-A	900 000 000	900 000 000	900 000 000,00	0,00	900 000 000,00
2313 Assistance technique	900 000 000	900 000 000	900 000 000,00	0,00	900 000 000,00
60-107-107-A	900 000 000	900 000 000	900 000 000,00	0,00	900 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	900 000 000	900 000 000	900 000 000,00	0,00	900 000 000,00
60-107-107-A	900 000 000	900 000 000	900 000 000,00	0,00	900 000 000,00
2318 Autres	900 000 000	900 000 000	900 000 000,00	0,00	900 000 000,00
60-107-107-A	900 000 000	900 000 000	900 000 000,00	0,00	900 000 000,00
2461 Matériels techniques	900 000 000	900 000 000	900 000 000,00	0,00	900 000 000,00
60-107-107-A	900 000 000	900 000 000	900 000 000,00	0,00	900 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	900 000 000	900 000 000	900 000 000,00	0,00	900 000 000,00
60-107-107-A	900 000 000	900 000 000	900 000 000,00	0,00	900 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	968 000 000	968 000 000	968 000 000,00	0,00	968 000 000,00
60-107-107-A	968 000 000	968 000 000	968 000 000,00	0,00	968 000 000,00
420 EQUIPEMENT ET IMPORTATION DE MATERIAUX	7 096 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	3 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-154-001-A	3 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	56 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-154-001-A	56 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	3 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-154-001-A	3 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
425 PROJET D'AMENAGEMENT D'UNE VOIE RAPIDE RELIANT ANDAVAMAMBA, ANDRANONAHOTRA, ITAOSY ET FENOARIVO (RN1)	6 947 390 000	6 056 000 000	6 056 000 000,00	0,00	6 056 000 000,00
2315 Etudes et recherches	65 950 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	65 950 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	256 000 000	256 000 000	256 000 000,00	0,00	256 000 000,00
70-265-001-A	256 000 000	256 000 000	256 000 000,00	0,00	256 000 000,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	65 950 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	65 950 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
70-265-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
2441 Routes	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2441 Routes	659 490 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	659 490 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	5 500 000 000	5 500 000 000	5 500 000 000,00	0,00	5 500 000 000,00
70-265-001-A	5 500 000 000	5 500 000 000	5 500 000 000,00	0,00	5 500 000 000,00
427 PROJET DE CONSTRUCTION DE LA ROCADE DIGUE FIERENANA	1 820 000 000	1 854 000 000	1 854 000 000,00	0,00	1 854 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	200 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	400 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	400 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	417 000 000	417 000 000	417 000 000,00	0,00	417 000 000,00
70-103-001-A	417 000 000	417 000 000	417 000 000,00	0,00	417 000 000,00
2441 Routes	800 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	800 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	1 600 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	1 600 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	1 400 000 000	1 437 000 000	1 437 000 000,00	0,00	1 437 000 000,00
70-103-001-A	1 400 000 000	1 437 000 000	1 437 000 000,00	0,00	1 437 000 000,00
438 PROJET D'EXTENSION EN 2X2 VOIES DE LA ROUTE DES HYDROCARBURES (PPP)	1 000 000 000	927 385 000	257 385 000,00	0,00	257 385 000,00
2441 Routes	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d?electricite	0	670 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	670 000 000	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0	257 385 000	257 385 000,00	0,00	257 385 000,00
10-001-001-A	0	257 385 000	257 385 000,00	0,00	257 385 000,00
439 RÉHABILITATION DE LA ROUTE ENTRE LE PORT DE SOALALA ET LE BONGO ZERANY	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
440 CONSTRUCTION D'UNE VOIE DE CONTOURNEMENT BYPASS A MORAMANGA (TATOM) 20KM	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
441 RÉHABILITATION DE LA RN31 (ROUTE DU RIZ DU NORD) RELIANT ANKAZOBETSIHAY (RN6) – BEALANANA (100KM)	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
442 ETUDES ET TRAVAUX RNT20 ILAKA ATSIANANA – ANTANAMBAO MANAMPOTSY (49KM)	101 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	101 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	101 000 000	0	0,00	0,00	0,00
443 TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA RN18 RELIANT VANGAINDRANO - MIDONGY - BEFOTAKA (130KM)	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
444 RÉHABILITATION DE LA RN3B AMBARIOMIAMBANA- ANDAPA -BEALANANA (150KM)	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
445 RÉHABILITATION DE LA RNT19 KATSEPY (BAC MAHAJANGA) – MAINTIRANO (523KM)	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
446 TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA RN23 MAHANORO - MAROLAMBO (132KM)	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
447 RÉHABILITATION DE LA RNS55 RELIANT LA RN9 À MOROMBE (78KM)	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
448 RÉHABILITATION DE LA RNS13 CAR RN7 (PK613) – AMBOVOMBE (395KM)	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
449 TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA RNT11 MANANJARY (CROISEMENT RN25) – NOSY VARIKA – MAHANORO (101KM)	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
451 TRAITEMENT DE POINTS NOIRS SUR LA ROUTE NATIONALE 14A RELIANT IFANADIANA - IKONGO - VOHIPENO (92KM)	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
452 TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE NATIONALE N°10 ENTRE ANDRANOVOVY-AMPANIHY	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
454 PROJET D'EQUIPEMENT TRAVAUX PUBLICS	0	30 914 000 000	30 914 000 000,00	0,00	30 914 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	30 914 000 000	30 914 000 000,00	0,00	30 914 000 000,00
70-154-001-A	0	30 914 000 000	30 914 000 000,00	0,00	30 914 000 000,00
<u>00-61-0-E30-00000 DIRECTION D'APPUI AUX URGENCES (DAU)</u>	<u>2 441 391 000</u>	<u>6 228 325 000</u>	<u>2 578 084 000,00</u>	<u>2 502 476 602,59</u>	<u>75 607 397,41</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>54 390 000</u>	<u>47 575 000</u>	<u>46 386 000,00</u>	<u>44 284 659,00</u>	<u>2 101 341,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	54 390 000	47 575 000	46 386 000,00	44 284 659,00	2 101 341,00
6113 Consomptibles informatiques	2 861 000	2 861 000	2 861 000,00	2 691 000,00	170 000,00
10-001-001-A	2 861 000	2 861 000	2 861 000,00	2 691 000,00	170 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	37 194 000	33 481 000	33 481 000,00	33 481 000,00	0,00
10-001-001-A	37 194 000	33 481 000	33 481 000,00	33 481 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 602 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 602 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 779 000	4 779 000	3 590 000,00	3 290 000,00	300 000,00
10-001-001-A	4 779 000	4 779 000	3 590 000,00	3 290 000,00	300 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 621 000	1 621 000	1 621 000,00	0,00	1 621 000,00
10-001-001-A	1 621 000	1 621 000	1 621 000,00	0,00	1 621 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 333 000	2 333 000	2 333 000,00	2 323 659,00	9 341,00
10-001-001-A	2 333 000	2 333 000	2 333 000,00	2 323 659,00	9 341,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>2 387 001 000</u>	<u>6 180 750 000</u>	<u>2 531 698 000,00</u>	<u>2 458 191 943,59</u>	<u>73 506 056,41</u>
414 ACQUISITION PONTS MODULAIRES	0	3 800 000 000	168 310 000,00	106 679 500,00	61 630 500,00
23174 Transport et mission	0	200 000 000	168 310 000,00	106 679 500,00	61 630 500,00
10-001-001-A	0	200 000 000	168 310 000,00	106 679 500,00	61 630 500,00
2468 Autres matériels et outillages	0	3 600 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 600 000 000	0,00	0,00	0,00
450 TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES	2 387 001 000	2 380 750 000	2 363 388 000,00	2 351 512 443,59	11 875 556,41
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23173 Fournitures et services	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 851 670,50	148 329,50
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 851 670,50	148 329,50
23174 Transport et mission	50 000 000	50 000 000	48 154 000,00	46 442 000,00	1 712 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	48 154 000,00	46 442 000,00	1 712 000,00
23175 Entretien et réparation	90 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	90 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 985 000,00	15 000,00
2441 Routes	2 187 001 000	2 180 750 000	2 165 234 000,00	2 165 233 773,09	226,91
10-001-001-A	2 187 001 000	2 180 750 000	2 165 234 000,00	2 165 233 773,09	226,91
218 Gestion du patrimoine routier	5 760 462 000	1 693 550 000	1 126 458 000,00	235 205 643,75	891 252 356,25
<u>00-610-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>1 360 462 000</u>	<u>1 538 935 000</u>	<u>975 510 000,00</u>	<u>86 253 241,00</u>	<u>889 256 759,00</u>
<u>00-61-0-E20-00000 DIRECTION DE L'ENTRETIEN ROUTIER (DER)</u>	<u>1 360 462 000</u>	<u>1 538 935 000</u>	<u>975 510 000,00</u>	<u>86 253 241,00</u>	<u>889 256 759,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>100 462 000</u>	<u>88 935 000</u>	<u>86 435 000,00</u>	<u>86 253 241,00</u>	<u>181 759,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	100 462 000	88 935 000	86 435 000,00	86 253 241,00	181 759,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 569 000	3 569 000	3 569 000,00	3 568 643,00	357,00
10-001-001-A	3 569 000	3 569 000	3 569 000,00	3 568 643,00	357,00
6113 Consomptibles informatiques	5 108 000	5 108 000	5 108 000,00	5 106 800,00	1 200,00
10-001-001-A	5 108 000	5 108 000	5 108 000,00	5 106 800,00	1 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	77 794 000	71 119 000	71 119 000,00	71 119 000,00	0,00
10-001-001-A	77 794 000	71 119 000	71 119 000,00	71 119 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 352 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 352 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 561 000	1 561 000	1 561 000,00	1 440 000,00	121 000,00
10-001-001-A	1 561 000	1 561 000	1 561 000,00	1 440 000,00	121 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 162 000	2 162 000	2 162 000,00	2 162 000,00	0,00
10-001-001-A	2 162 000	2 162 000	2 162 000,00	2 162 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 916 000	2 916 000	2 916 000,00	2 856 798,00	59 202,00
10-001-001-A	2 916 000	2 916 000	2 916 000,00	2 856 798,00	59 202,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>1 260 000 000</u>	<u>1 450 000 000</u>	<u>889 075 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>889 075 000,00</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	560 000 000	1 000 000 000	889 075 000,00	0,00	889 075 000,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	560 000 000	1 000 000 000	889 075 000,00	0,00	889 075 000,00
10-001-001-A	560 000 000	1 000 000 000	889 075 000,00	0,00	889 075 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
389 ENQUETE SOCIO-ECONOMIQUE	700 000 000	450 000 000	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	564 000 000	450 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	564 000 000	450 000 000	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	72 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	72 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	34 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	34 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>200 000 000</u>	6 696 000	<u>6 696 000,00</u>	<u>6 695 213,20</u>	<u>786,80</u>
<u>00-62-2-BA0-10101 DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ANALAMANGA</u>	<u>200 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>200 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	128 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	128 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-2-BD0-10101 Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics d'Analamanga</u>	<u>0</u>	6 696 000	<u>6 696 000,00</u>	<u>6 695 213,20</u>	<u>786,80</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	6 696 000	<u>6 696 000,00</u>	<u>6 695 213,20</u>	<u>786,80</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	6 696 000	6 696 000,00	6 695 213,20	786,80
23171 Frais de personnel	0	6 696 000	6 696 000,00	6 695 213,20	786,80
10-001-001-A	0	6 696 000	6 696 000,00	6 695 213,20	786,80
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>200 000 000</u>	5 011 000	<u>5 011 000,00</u>	<u>5 009 692,01</u>	<u>1 307,99</u>
<u>00-62-2-BA0-11001 DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE VAKINANKARATRA</u>	<u>200 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>200 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	6 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 600 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	8 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 400 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	124 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	124 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-2-BD0-11001 Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics de Vakinankaratra</u>	<u>0</u>	5 011 000	<u>5 011 000,00</u>	<u>5 009 692,01</u>	<u>1 307,99</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	5 011 000	<u>5 011 000,00</u>	<u>5 009 692,01</u>	<u>1 307,99</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	5 011 000	5 011 000,00	5 009 692,01	1 307,99
23171 Frais de personnel	0	2 724 000	2 724 000,00	2 723 344,00	656,00
10-001-001-A	0	2 724 000	2 724 000,00	2 723 344,00	656,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	1 847 000	1 847 000,00	1 846 348,01	651,99
10-001-001-A	0	1 847 000	1 847 000,00	1 846 348,01	651,99
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	440 000	440 000,00	440 000,00	0,00
10-001-001-A	0	440 000	440 000,00	440 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>200 000 000</u>	4 763 000	<u>4 763 000,00</u>	<u>4 762 069,40</u>	<u>930,60</u>
<u>00-62-2-BA0-11707 DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ITASY</u>	<u>200 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>200 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	15 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 400 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	130 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	130 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-2-BD0-11707 Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics d'Itasy</u>	<u>0</u>	4 763 000	<u>4 763 000,00</u>	<u>4 762 069,40</u>	<u>930,60</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	4 763 000	<u>4 763 000,00</u>	<u>4 762 069,40</u>	<u>930,60</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	4 763 000	4 763 000,00	4 762 069,40	930,60
23171 Frais de personnel	0	4 763 000	4 763 000,00	4 762 069,40	930,60
10-001-001-A	0	4 763 000	4 763 000,00	4 762 069,40	930,60
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>200 000 000</u>	7 244 000	<u>7 244 000,00</u>	<u>7 243 027,00</u>	<u>973,00</u>
<u>00-62-2-BA0-11917 DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE BONGOLAVA</u>	<u>200 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>200 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-2-BD0-11917 Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics de Bongolava</u>	<u>0</u>	<u>7 244 000</u>	<u>7 244 000,00</u>	<u>7 243 027,00</u>	<u>973,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>7 244 000</u>	<u>7 244 000,00</u>	<u>7 243 027,00</u>	<u>973,00</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	7 244 000	7 244 000,00	7 243 027,00	973,00
23171 Frais de personnel	0	7 244 000	7 244 000,00	7 243 027,00	973,00
10-001-001-A	0	7 244 000	7 244 000,00	7 243 027,00	973,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>200 000 000</u>	<u>6 055 000</u>	<u>6 055 000,00</u>	<u>6 054 164,00</u>	<u>836,00</u>
<u>00-62-2-BA0-20101 DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE DIANA</u>	<u>200 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>200 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	15 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 400 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	4 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 600 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	132 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	132 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-2-BD0-20101 Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics de Diana</u>	<u>0</u>	<u>6 055 000</u>	<u>6 055 000,00</u>	<u>6 054 164,00</u>	<u>836,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>6 055 000</u>	<u>6 055 000,00</u>	<u>6 054 164,00</u>	<u>836,00</u>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	6 055 000	6 055 000,00	6 054 164,00	836,00
23171	Frais de personnel	0	6 055 000	6 055 000,00	6 054 164,00	836,00
10-001-001-A		0	6 055 000	6 055 000,00	6 054 164,00	836,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23173	Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23174	Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23175	Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-2-20824</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>200 000 000</u>	<u>12 298 000</u>	<u>12 298 000,00</u>	<u>12 296 614,16</u>	<u>1 385,84</u>
<u>00-62-2-BA0-20824</u>	<u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE SAVA</u>	<u>200 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>		<u>200 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171	Frais de personnel	15 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		15 400 000	0	0,00	0,00	0,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173	Fournitures et services	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
23174	Transport et mission	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175	Entretien et reparation	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	126 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		126 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-2-BD0-20824</u>	<u>Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics de Sava</u>	<u>0</u>	<u>12 298 000</u>	<u>12 298 000,00</u>	<u>12 296 614,16</u>	<u>1 385,84</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>		<u>0</u>	<u>12 298 000</u>	<u>12 298 000,00</u>	<u>12 296 614,16</u>	<u>1 385,84</u>
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	12 298 000	12 298 000,00	12 296 614,16	1 385,84
23171	Frais de personnel	0	4 535 000	4 535 000,00	4 534 828,40	171,60
10-001-001-A		0	4 535 000	4 535 000,00	4 534 828,40	171,60
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	5 568 000	5 568 000,00	5 567 185,76	814,24
10-001-001-A		0	5 568 000	5 568 000,00	5 567 185,76	814,24
23173	Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23174	Transport et mission	0	2 195 000	2 195 000,00	2 194 600,00	400,00
10-001-001-A		0	2 195 000	2 195 000,00	2 194 600,00	400,00
23175	Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>200 000 000</u>	4 009 000	<u>4 009 000,00</u>	<u>4 008 717,60</u>	<u>282,40</u>
<u>00-62-2-BA0-30101 DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE HAUTE MATSIATRA</u>	<u>200 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>200 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	13 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 200 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	3 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 800 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	124 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	124 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-2-BD0-30101 Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics de Haute Matsiatra</u>	<u>0</u>	4 009 000	<u>4 009 000,00</u>	<u>4 008 717,60</u>	<u>282,40</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	4 009 000	<u>4 009 000,00</u>	<u>4 008 717,60</u>	<u>282,40</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	4 009 000	4 009 000,00	4 008 717,60	282,40
23171 Frais de personnel	0	4 009 000	4 009 000,00	4 008 717,60	282,40
10-001-001-A	0	4 009 000	4 009 000,00	4 008 717,60	282,40
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>200 000 000</u>	2 412 000	<u>2 412 000,00</u>	<u>2 411 832,00</u>	<u>168,00</u>
<u>00-62-2-BA0-30606 DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'AMORON'I MANIA</u>	<u>200 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>200 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	8 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 800 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	5 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 200 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2431 Batiments administratifs	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	138 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	138 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-2-BD0-30606 Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics d'Amoron'i Mania</u>	<u>0</u>	<u>2 412 000</u>	<u>2 412 000,00</u>	<u>2 411 832,00</u>	<u>168,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>2 412 000</u>	<u>2 412 000,00</u>	<u>2 411 832,00</u>	<u>168,00</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	2 412 000	2 412 000,00	2 411 832,00	168,00
23171 Frais de personnel	0	2 412 000	2 412 000,00	2 411 832,00	168,00
10-001-001-A	0	2 412 000	2 412 000,00	2 411 832,00	168,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>200 000 000</u>	<u>1 627 000</u>	<u>1 627 000,00</u>	<u>1 626 725,40</u>	<u>274,60</u>
<u>00-62-2-BA0-30914 DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ATSIMO ATSIANANANA</u>	<u>200 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>200 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	6 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 600 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	3 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	125 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	125 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-2-BD0-30914 Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics d'Atsimo Atsinanana</u>	<u>0</u>	<u>1 627 000</u>	<u>1 627 000,00</u>	<u>1 626 725,40</u>	<u>274,60</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>1 627 000</u>	<u>1 627 000,00</u>	<u>1 626 725,40</u>	<u>274,60</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	1 627 000	1 627 000,00	1 626 725,40	274,60
23171 Frais de personnel	0	1 627 000	1 627 000,00	1 626 725,40	274,60
10-001-001-A	0	1 627 000	1 627 000,00	1 626 725,40	274,60
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>200 000 000</u>	<u>7 485 000</u>	<u>7 485 000,00</u>	<u>7 484 723,00</u>	<u>277,00</u>
<u>00-62-2-BA0-31307 DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'IHOROMBE</u>	<u>200 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>200 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	13 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 200 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	3 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 800 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	132 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	132 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-2-BD0-31307 Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics d'Ihorombe</u>	<u>0</u>	<u>7 485 000</u>	<u>7 485 000,00</u>	<u>7 484 723,00</u>	<u>277,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>7 485 000</u>	<u>7 485 000,00</u>	<u>7 484 723,00</u>	<u>277,00</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	7 485 000	7 485 000,00	7 484 723,00	277,00
23171 Frais de personnel	0	4 985 000	4 985 000,00	4 984 723,00	277,00
10-001-001-A	0	4 985 000	4 985 000,00	4 984 723,00	277,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>200 000 000</u>	<u>6 369 000</u>	<u>6 369 000,00</u>	<u>6 368 554,80</u>	<u>445,20</u>
<u>00-62-2-BA0-31623 DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE VATOVAVY FITOVINANY</u>	<u>200 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>200 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23171 Frais de personnel	15 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 400 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	1 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	128 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	128 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-2-BD0-31623 Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics de Vatovavy Fitovinany</u>	<u>0</u>	6 369 000	<u>6 369 000,00</u>	<u>6 368 554,80</u>	<u>445,20</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	6 369 000	<u>6 369 000,00</u>	<u>6 368 554,80</u>	<u>445,20</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	6 369 000	6 369 000,00	6 368 554,80	445,20
23171 Frais de personnel	0	6 369 000	6 369 000,00	6 368 554,80	445,20
10-001-001-A	0	6 369 000	6 369 000,00	6 368 554,80	445,20
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>200 000 000</u>	15 400 000	<u>11 733 000,00</u>	<u>11 732 080,80</u>	<u>919,20</u>
<u>00-62-2-BA0-40101 DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE BOENY</u>	<u>200 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>200 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	15 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 400 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	4 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 600 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	132 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	132 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-2-BD0-40101</u> Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics de Boeny	<u>0</u>	15 400 000	<u>11 733 000,00</u>	<u>11 732 080,80</u>	<u>919,20</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	15 400 000	<u>11 733 000,00</u>	<u>11 732 080,80</u>	<u>919,20</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	15 400 000	11 733 000,00	11 732 080,80	919,20
23171 Frais de personnel	0	15 400 000	11 733 000,00	11 732 080,80	919,20
10-001-001-A	0	15 400 000	11 733 000,00	11 732 080,80	919,20
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-2-40711</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	<u>200 000 000</u>	19 800 000	<u>19 800 000,00</u>	<u>17 818 147,20</u>	<u>1 981 852,80</u>
<u>00-62-2-BA0-40711</u> DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE SOFIA	<u>200 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>200 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	19 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 800 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 200 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	124 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	124 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-2-BD0-40711</u> Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics de Sofia	<u>0</u>	19 800 000	<u>19 800 000,00</u>	<u>17 818 147,20</u>	<u>1 981 852,80</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	19 800 000	<u>19 800 000,00</u>	<u>17 818 147,20</u>	<u>1 981 852,80</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	19 800 000	19 800 000,00	17 818 147,20	1 981 852,80
23171 Frais de personnel	0	19 800 000	19 800 000,00	17 818 147,20	1 981 852,80
10-001-001-A	0	19 800 000	19 800 000,00	17 818 147,20	1 981 852,80
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-2-41210</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU</u> <u>TERRITOIRE</u>	<u>200 000 000</u>	6 205 000	<u>6 205 000,00</u>	<u>6 204 215,00</u>	<u>785,00</u>
<u>00-62-2-BA0-41210</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT</u> <u>DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES</u> <u>TRAVAUX PUBLICS DE BETSIBOKA</u>	<u>200 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>200 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	15 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 400 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	2 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 600 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	126 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	126 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-2-BD0-41210</u> <u>Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et</u> <u>des Travaux Publics de Betsiboka</u>	<u>0</u>	6 205 000	<u>6 205 000,00</u>	<u>6 204 215,00</u>	<u>785,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	6 205 000	<u>6 205 000,00</u>	<u>6 204 215,00</u>	<u>785,00</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	6 205 000	6 205 000,00	6 204 215,00	785,00
23171 Frais de personnel	0	5 307 000	5 307 000,00	5 306 215,00	785,00
10-001-001-A	0	5 307 000	5 307 000,00	5 306 215,00	785,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	898 000	898 000,00	898 000,00	0,00
10-001-001-A	0	898 000	898 000,00	898 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-2-41312</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU</u> <u>TERRITOIRE</u>	<u>200 000 000</u>	4 585 000	<u>4 585 000,00</u>	<u>4 584 659,00</u>	<u>341,00</u>
<u>00-62-2-BA0-41312</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT</u> <u>DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES</u> <u>TRAVAUX PUBLICS DE MELAKY</u>	<u>200 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>200 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	13 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 200 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	4 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	131 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	131 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-2-BD0-41312 Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics de Melaky</u>	<u>0</u>	4 585 000	<u>4 585 000,00</u>	<u>4 584 659,00</u>	<u>341,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	4 585 000	<u>4 585 000,00</u>	<u>4 584 659,00</u>	<u>341,00</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	4 585 000	4 585 000,00	4 584 659,00	341,00
23171 Frais de personnel	0	4 585 000	4 585 000,00	4 584 659,00	341,00
10-001-001-A	0	4 585 000	4 585 000,00	4 584 659,00	341,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>200 000 000</u>	13 083 000	<u>13 083 000,00</u>	<u>13 082 229,58</u>	<u>770,42</u>
<u>00-62-2-BA0-50101 DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ATSINANANA</u>	<u>200 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>200 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	30 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 200 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	2 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	134 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	134 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-2-BD0-50101 Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics d'Atsinanana</u>	<u>0</u>	13 083 000	<u>13 083 000,00</u>	<u>13 082 229,58</u>	<u>770,42</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	13 083 000	<u>13 083 000,00</u>	<u>13 082 229,58</u>	<u>770,42</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	13 083 000	13 083 000,00	13 082 229,58	770,42
23171 Frais de personnel	0	9 841 000	9 841 000,00	9 840 874,40	125,60
10-001-001-A	0	9 841 000	9 841 000,00	9 840 874,40	125,60
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	3 242 000	3 242 000,00	3 241 355,18	644,82
10-001-001-A	0	3 242 000	3 242 000,00	3 241 355,18	644,82
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>200 000 000</u>	<u>7 950 000</u>	<u>7 950 000.00</u>	<u>7 949 046.40</u>	<u>953.60</u>
<u>00-62-2-BA0-50302 DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ALAOITRA MANGORO</u>	<u>200 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>200 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	28 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 600 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	5 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	132 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	132 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-2-BD0-50302 Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics d'Alaoitra Mangoro</u>	<u>0</u>	<u>7 950 000</u>	<u>7 950 000.00</u>	<u>7 949 046.40</u>	<u>953.60</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>7 950 000</u>	<u>7 950 000.00</u>	<u>7 949 046.40</u>	<u>953.60</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	7 950 000	7 950 000,00	7 949 046,40	953,60
23171 Frais de personnel	0	7 950 000	7 950 000,00	7 949 046,40	953,60
10-001-001-A	0	7 950 000	7 950 000,00	7 949 046,40	953,60
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>200 000 000</u>	<u>5 108 000</u>	<u>5 108 000.00</u>	<u>5 107 539.20</u>	<u>460.80</u>
<u>00-62-2-BA0-50905 DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ANALANJIROFO</u>	<u>200 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>200 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	15 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 400 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	1 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et reparation	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	130 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	130 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-2-BD0-50905 Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics d'Analanjirifo</u>	<u>0</u>	<u>5 108 000</u>	<u>5 108 000,00</u>	<u>5 107 539,20</u>	<u>460,80</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>5 108 000</u>	<u>5 108 000,00</u>	<u>5 107 539,20</u>	<u>460,80</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	5 108 000	5 108 000,00	5 107 539,20	460,80
23171 Frais de personnel	0	5 108 000	5 108 000,00	5 107 539,20	460,80
10-001-001-A	0	5 108 000	5 108 000,00	5 107 539,20	460,80
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>200 000 000</u>	<u>9 345 000</u>	<u>9 345 000,00</u>	<u>9 344 245,00</u>	<u>755,00</u>
<u>00-62-2-BA0-60101 DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>200 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>200 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	19 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 800 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	134 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	134 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-2-BD0-60101 Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics d'Atsimo Andrefana</u>	<u>0</u>	<u>9 345 000</u>	<u>9 345 000,00</u>	<u>9 344 245,00</u>	<u>755,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>9 345 000</u>	<u>9 345 000,00</u>	<u>9 344 245,00</u>	<u>755,00</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	9 345 000	9 345 000,00	9 344 245,00	755,00
23171 Frais de personnel	0	9 345 000	9 345 000,00	9 344 245,00	755,00
10-001-001-A	0	9 345 000	9 345 000,00	9 344 245,00	755,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>200 000 000</u>	<u>3 078 000</u>	<u>3 078 000,00</u>	<u>3 077 264,00</u>	<u>736,00</u>
<u>00-62-2-BA0-60406 DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ANDROY</u>	<u>200 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>200 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	15 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 400 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	2 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 600 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	136 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	136 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-2-BD0-60406 Direction Régionale de l'Aménagement du territoire des Travaux Publics d'Androy</u>	<u>0</u>	<u>3 078 000</u>	<u>3 078 000,00</u>	<u>3 077 264,00</u>	<u>736,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>3 078 000</u>	<u>3 078 000,00</u>	<u>3 077 264,00</u>	<u>736,00</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	3 078 000	3 078 000,00	3 077 264,00	736,00
23171 Frais de personnel	0	3 078 000	3 078 000,00	3 077 264,00	736,00
10-001-001-A	0	3 078 000	3 078 000,00	3 077 264,00	736,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>200 000 000</u>	<u>4 585 000</u>	<u>4 585 000,00</u>	<u>4 584 659,00</u>	<u>341,00</u>
<u>00-62-2-BA0-61424 DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ANOSY</u>	<u>200 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>200 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	11 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 100 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	3 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	132 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	132 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-62-2-BD0-61424 Direction Régionale de l'Aménagement du territoire des Travaux Publics d'Anosy	0	4 585 000	4 585 000,00	4 584 659,00	341,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	4 585 000	4 585 000,00	4 584 659,00	341,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	4 585 000	4 585 000,00	4 584 659,00	341,00
23171 Frais de personnel	0	4 585 000	4 585 000,00	4 584 659,00	341,00
10-001-001-A	0	4 585 000	4 585 000,00	4 584 659,00	341,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-620-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	200 000 000	1 507 000	1 507 000,00	1 506 985,00	15,00
00-62-2-BA0-61905 DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU MENABE	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	8 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 800 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	5 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 200 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	132 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	132 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-62-2-BD0-61905 Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics du Menabe	0	1 507 000	1 507 000,00	1 506 985,00	15,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	1 507 000	1 507 000,00	1 506 985,00	15,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	1 507 000	1 507 000,00	1 506 985,00	15,00
23171 Frais de personnel	0	1 507 000	1 507 000,00	1 506 985,00	15,00
10-001-001-A	0	1 507 000	1 507 000,00	1 506 985,00	15,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	282 568 847 000	294 601 335 000	216 029 188 000,00	183 585 211 261,67	32 443 976 738,33
021 Administration et Coordination	35 114 019 000	36 009 324 000	32 292 919 000,00	24 168 169 407,78	8 124 749 592,22
00-610-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	23 570 000	21 926 000	17 711 000,00	17 069 707,00	641 293,00
00-61-2-BA2-10101 Service Régional des Travaux Publics d'Analamanga	23 570 000	21 926 000	17 711 000,00	17 069 707,00	641 293,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 570 000	21 926 000	17 711 000,00	17 069 707,00	641 293,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 570 000	21 926 000	17 711 000,00	17 069 707,00	641 293,00
6012 Personnel non permanent	4 215 000	4 215 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 215 000	4 215 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000	714 000	714 000,00	713 750,00	250,00
10-001-001-A	714 000	714 000	714 000,00	713 750,00	250,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000	716 000	716 000,00	712 800,00	3 200,00
10-001-001-A	716 000	716 000	716 000,00	712 800,00	3 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	7 906 000	7 906 000,00	7 906 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	7 906 000	7 906 000,00	7 906 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 050 000	500 000	500 000,00	490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 050 000	500 000	500 000,00	490 000,00	10 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 959 000	1 959 000	1 959 000,00	1 952 000,00	7 000,00
10-001-001-A	1 959 000	1 959 000	1 959 000,00	1 952 000,00	7 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
10-001-001-A	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 841 000	2 841 000	2 841 000,00	2 755 157,00	85 843,00
10-001-001-A	2 841 000	2 841 000	2 841 000,00	2 755 157,00	85 843,00
00-610-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	23 568 000	22 362 000	18 147 000,00	17 531 302,49	615 697,51
00-61-2-BA2-11001 Service Régional des Travaux Publics de Vakinankaratra	23 568 000	22 362 000	18 147 000,00	17 531 302,49	615 697,51
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 568 000	22 362 000	18 147 000,00	17 531 302,49	615 697,51
000 RESSOURCES PROPRES	23 568 000	22 362 000	18 147 000,00	17 531 302,49	615 697,51
6012 Personnel non permanent	4 215 000	4 215 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 215 000	4 215 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000	714 000	714 000,00	675 000,00	39 000,00
10-001-001-A	714 000	714 000	714 000,00	675 000,00	39 000,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000	716 000	716 000,00	696 000,00	20 000,00
10-001-001-A	716 000	716 000	716 000,00	696 000,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	8 344 000	8 344 000,00	8 344 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	8 344 000	8 344 000,00	8 344 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 050 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 050 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 966 000	1 966 000	1 966 000,00	1 964 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 966 000	1 966 000	1 966 000,00	1 964 000,00	2 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	540 000	540 000	540 000,00	538 000,97	1 999,03
10-001-001-A	540 000	540 000	540 000,00	538 000,97	1 999,03

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 001,52	998,48
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 001,52	998,48
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 832 000	2 832 000	2 832 000,00	2 815 300,00	16 700,00
10-001-001-A	2 832 000	2 832 000	2 832 000,00	2 815 300,00	16 700,00
<u>00-610-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>23 567 000</u>	<u>22 361 000</u>	<u>18 146 000,00</u>	<u>17 427 000,00</u>	<u>719 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>					
<u>00-61-2-BA2-11707 Service Régional des Travaux Publics d'Itasy</u>	<u>23 567 000</u>	<u>22 361 000</u>	<u>18 146 000,00</u>	<u>17 427 000,00</u>	<u>719 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 567 000</u>	<u>22 361 000</u>	<u>18 146 000,00</u>	<u>17 427 000,00</u>	<u>719 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 567 000	22 361 000	18 146 000,00	17 427 000,00	719 000,00
6012 Personnel non permanent	4 215 000	4 215 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 215 000	4 215 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000	714 000	714 000,00	651 000,00	63 000,00
10-001-001-A	714 000	714 000	714 000,00	651 000,00	63 000,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000	716 000	716 000,00	716 000,00	0,00
10-001-001-A	716 000	716 000	716 000,00	716 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	8 344 000	8 344 000,00	8 344 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	8 344 000	8 344 000,00	8 344 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 050 000	500 000	500 000,00	400 000,00	100 000,00
10-001-001-A	1 050 000	500 000	500 000,00	400 000,00	100 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 965 000	1 965 000	1 965 000,00	1 944 000,00	21 000,00
10-001-001-A	1 965 000	1 965 000	1 965 000,00	1 944 000,00	21 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
10-001-001-A	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 832 000	2 832 000	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00
10-001-001-A	2 832 000	2 832 000	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00
<u>00-610-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>23 567 000</u>	<u>22 361 000</u>	<u>18 146 000,00</u>	<u>17 529 000,00</u>	<u>617 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>					
<u>00-61-2-BA2-11917 Service Régional des Travaux Publics de Bongolava</u>	<u>23 567 000</u>	<u>22 361 000</u>	<u>18 146 000,00</u>	<u>17 529 000,00</u>	<u>617 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 567 000</u>	<u>22 361 000</u>	<u>18 146 000,00</u>	<u>17 529 000,00</u>	<u>617 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 567 000	22 361 000	18 146 000,00	17 529 000,00	617 000,00
6012 Personnel non permanent	4 215 000	4 215 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 215 000	4 215 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000	714 000	714 000,00	706 000,00	8 000,00
10-001-001-A	714 000	714 000	714 000,00	706 000,00	8 000,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000	716 000	716 000,00	710 000,00	6 000,00
10-001-001-A	716 000	716 000	716 000,00	710 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	8 344 000	8 344 000,00	8 344 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	8 344 000	8 344 000,00	8 344 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 050 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 050 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 965 000	1 965 000	1 965 000,00	1 944 000,00	21 000,00
10-001-001-A	1 965 000	1 965 000	1 965 000,00	1 944 000,00	21 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
10-001-001-A	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 832 000	2 832 000	2 832 000,00	2 805 000,00	27 000,00
10-001-001-A	2 832 000	2 832 000	2 832 000,00	2 805 000,00	27 000,00
<u>00-610-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>23 567 000</u>	<u>21 923 000</u>	<u>17 708 000,00</u>	<u>17 097 100,00</u>	<u>610 900,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>					
<u>00-61-2-BA2-20101 Service Régional des Travaux Publics de Diana</u>	<u>23 567 000</u>	<u>21 923 000</u>	<u>17 708 000,00</u>	<u>17 097 100,00</u>	<u>610 900,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 567 000</u>	<u>21 923 000</u>	<u>17 708 000,00</u>	<u>17 097 100,00</u>	<u>610 900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 567 000	21 923 000	17 708 000,00	17 097 100,00	610 900,00
6012 Personnel non permanent	4 215 000	4 215 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 215 000	4 215 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000	714 000	714 000,00	710 000,00	4 000,00
10-001-001-A	714 000	714 000	714 000,00	710 000,00	4 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	716 000	716 000	716 000,00	713 600,00	2 400,00
10-001-001-A	716 000	716 000	716 000,00	713 600,00	2 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	7 906 000	7 906 000,00	7 906 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	7 906 000	7 906 000,00	7 906 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 050 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 050 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 965 000	1 965 000	1 965 000,00	1 922 000,00	43 000,00
10-001-001-A	1 965 000	1 965 000	1 965 000,00	1 922 000,00	43 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
10-001-001-A	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 832 000	2 832 000	2 832 000,00	2 825 500,00	6 500,00
10-001-001-A	2 832 000	2 832 000	2 832 000,00	2 825 500,00	6 500,00
<u>00-610-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>23 567 000</u>	<u>22 361 000</u>	<u>18 146 000,00</u>	<u>17 036 500,00</u>	<u>1 109 500,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>					
<u>00-61-2-BA2-20824 Service Régional des Travaux Publics de Sava</u>	<u>23 567 000</u>	<u>22 361 000</u>	<u>18 146 000,00</u>	<u>17 036 500,00</u>	<u>1 109 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 567 000</u>	<u>22 361 000</u>	<u>18 146 000,00</u>	<u>17 036 500,00</u>	<u>1 109 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 567 000	22 361 000	18 146 000,00	17 036 500,00	1 109 500,00
6012 Personnel non permanent	4 215 000	4 215 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 215 000	4 215 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000	714 000	714 000,00	656 600,00	57 400,00
10-001-001-A	714 000	714 000	714 000,00	656 600,00	57 400,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000	716 000	716 000,00	700 000,00	16 000,00
10-001-001-A	716 000	716 000	716 000,00	700 000,00	16 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	8 344 000	8 344 000,00	8 344 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	8 344 000	8 344 000,00	8 344 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 050 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 050 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 965 000	1 965 000	1 965 000,00	1 964 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 965 000	1 965 000	1 965 000,00	1 964 000,00	1 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
10-001-001-A	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 832 000	2 832 000	2 832 000,00	2 831 900,00	100,00
10-001-001-A	2 832 000	2 832 000	2 832 000,00	2 831 900,00	100,00
<u>00-610-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>23 567 000</u>	<u>22 361 000</u>	<u>18 146 000,00</u>	<u>17 552 065,00</u>	<u>593 935,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>					
<u>00-61-2-BA2-30101 Service Régional des Travaux Publics de Haute Matsiatra</u>	<u>23 567 000</u>	<u>22 361 000</u>	<u>18 146 000,00</u>	<u>17 552 065,00</u>	<u>593 935,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 567 000</u>	<u>22 361 000</u>	<u>18 146 000,00</u>	<u>17 552 065,00</u>	<u>593 935,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 567 000	22 361 000	18 146 000,00	17 552 065,00	593 935,00
6012 Personnel non permanent	4 215 000	4 215 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 215 000	4 215 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000	714 000	714 000,00	713 800,00	200,00
10-001-001-A	714 000	714 000	714 000,00	713 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000	716 000	716 000,00	685 000,00	31 000,00
10-001-001-A	716 000	716 000	716 000,00	685 000,00	31 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	8 344 000	8 344 000,00	8 344 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	8 344 000	8 344 000,00	8 344 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 050 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 050 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 965 000	1 965 000	1 965 000,00	1 940 000,00	25 000,00
10-001-001-A	1 965 000	1 965 000	1 965 000,00	1 940 000,00	25 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
10-001-001-A	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 832 000	2 832 000	2 832 000,00	2 829 265,00	2 735,00
10-001-001-A	2 832 000	2 832 000	2 832 000,00	2 829 265,00	2 735,00
<u>00-610-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>23 565 000</u>	<u>22 359 000</u>	<u>18 144 000,00</u>	<u>16 030 840,00</u>	<u>2 113 160,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>					
00-61-2-BA2-30606 <u>Service Régional des Travaux Publics d'Amoron'i Mania</u>	<u>23 565 000</u>	22 359 000	<u>18 144 000,00</u>	<u>16 030 840,00</u>	<u>2 113 160,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 565 000</u>	22 359 000	<u>18 144 000,00</u>	<u>16 030 840,00</u>	<u>2 113 160,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 565 000	22 359 000	18 144 000,00	16 030 840,00	2 113 160,00
6012 Personnel non permanent	4 215 000	4 215 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 215 000	4 215 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000	714 000	714 000,00	705 000,00	9 000,00
10-001-001-A	714 000	714 000	714 000,00	705 000,00	9 000,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000	716 000	716 000,00	680 000,00	36 000,00
10-001-001-A	716 000	716 000	716 000,00	680 000,00	36 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	8 344 000	8 344 000,00	8 344 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	8 344 000	8 344 000,00	8 344 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 050 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 050 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 963 000	1 963 000	1 963 000,00	1 392 000,00	571 000,00
10-001-001-A	1 963 000	1 963 000	1 963 000,00	1 392 000,00	571 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
10-001-001-A	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 832 000	2 832 000	2 832 000,00	2 369 840,00	462 160,00
10-001-001-A	2 832 000	2 832 000	2 832 000,00	2 369 840,00	462 160,00
00-610-2-30914 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>23 565 000</u>	21 921 000	<u>17 706 000,00</u>	<u>15 240 000,00</u>	<u>2 466 000,00</u>
00-61-2-BA2-30914 <u>Service Régional des Travaux Publics d'Atsimo Atsinanana</u>	<u>23 565 000</u>	21 921 000	<u>17 706 000,00</u>	<u>15 240 000,00</u>	<u>2 466 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 565 000</u>	21 921 000	<u>17 706 000,00</u>	<u>15 240 000,00</u>	<u>2 466 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 565 000	21 921 000	17 706 000,00	15 240 000,00	2 466 000,00
6012 Personnel non permanent	4 215 000	4 215 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 215 000	4 215 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000	714 000	714 000,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	714 000	714 000	714 000,00	0,00	714 000,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000	716 000	716 000,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A	716 000	716 000	716 000,00	0,00	716 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	7 906 000	7 906 000,00	7 906 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	7 906 000	7 906 000,00	7 906 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 050 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 050 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 963 000	1 963 000	1 963 000,00	1 962 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 963 000	1 963 000	1 963 000,00	1 962 000,00	1 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
10-001-001-A	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 832 000	2 832 000	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00
10-001-001-A	2 832 000	2 832 000	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00
00-610-2-31307 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>23 565 000</u>	22 359 000	<u>18 144 000,00</u>	<u>17 587 500,00</u>	<u>556 500,00</u>
00-61-2-BA2-31307 <u>Service Régional des Travaux Publics d'Ihorombe</u>	<u>23 565 000</u>	22 359 000	<u>18 144 000,00</u>	<u>17 587 500,00</u>	<u>556 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 565 000</u>	22 359 000	<u>18 144 000,00</u>	<u>17 587 500,00</u>	<u>556 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 565 000	22 359 000	18 144 000,00	17 587 500,00	556 500,00
6012 Personnel non permanent	4 215 000	4 215 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 215 000	4 215 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000	714 000	714 000,00	713 500,00	500,00
10-001-001-A	714 000	714 000	714 000,00	713 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000	716 000	716 000,00	710 000,00	6 000,00
10-001-001-A	716 000	716 000	716 000,00	710 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	8 344 000	8 344 000,00	8 344 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	8 344 000	8 344 000,00	8 344 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	1 050 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 050 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 963 000	1 963 000	1 963 000,00	1 950 000,00	13 000,00
10-001-001-A	1 963 000	1 963 000	1 963 000,00	1 950 000,00	13 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
10-001-001-A	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 832 000	2 832 000	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00
10-001-001-A	2 832 000	2 832 000	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00
<u>00-610-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>23 565 000</u>	<u>22 359 000</u>	<u>18 144 000,00</u>	<u>16 827 000,00</u>	<u>1 317 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>					
<u>00-61-2-BA2-31623 Service Régional des Travaux Publics de Vatovavy</u>	<u>23 565 000</u>	<u>22 359 000</u>	<u>18 144 000,00</u>	<u>16 827 000,00</u>	<u>1 317 000,00</u>
<u>Fitovinany</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 565 000</u>	<u>22 359 000</u>	<u>18 144 000,00</u>	<u>16 827 000,00</u>	<u>1 317 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 565 000	22 359 000	18 144 000,00	16 827 000,00	1 317 000,00
6012 Personnel non permanent	4 215 000	4 215 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 215 000	4 215 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000	714 000	714 000,00	475 000,00	239 000,00
10-001-001-A	714 000	714 000	714 000,00	475 000,00	239 000,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000	716 000	716 000,00	686 000,00	30 000,00
10-001-001-A	716 000	716 000	716 000,00	686 000,00	30 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	8 344 000	8 344 000,00	8 344 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	8 344 000	8 344 000,00	8 344 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 050 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 050 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 963 000	1 963 000	1 963 000,00	1 950 000,00	13 000,00
10-001-001-A	1 963 000	1 963 000	1 963 000,00	1 950 000,00	13 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
10-001-001-A	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 832 000	2 832 000	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00
10-001-001-A	2 832 000	2 832 000	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00
<u>00-610-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>23 565 000</u>	<u>22 359 000</u>	<u>18 144 000,00</u>	<u>17 580 000,00</u>	<u>564 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>					
<u>00-61-2-BA2-40101 Service Régional des Travaux Publics de Boeny</u>	<u>23 565 000</u>	<u>22 359 000</u>	<u>18 144 000,00</u>	<u>17 580 000,00</u>	<u>564 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 565 000</u>	<u>22 359 000</u>	<u>18 144 000,00</u>	<u>17 580 000,00</u>	<u>564 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 565 000	22 359 000	18 144 000,00	17 580 000,00	564 000,00
6012 Personnel non permanent	4 215 000	4 215 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 215 000	4 215 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000	714 000	714 000,00	707 000,00	7 000,00
10-001-001-A	714 000	714 000	714 000,00	707 000,00	7 000,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000	716 000	716 000,00	716 000,00	0,00
10-001-001-A	716 000	716 000	716 000,00	716 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	8 344 000	8 344 000,00	8 344 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	8 344 000	8 344 000,00	8 344 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 050 000	500 000	500 000,00	497 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 050 000	500 000	500 000,00	497 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 963 000	1 963 000	1 963 000,00	1 946 000,00	17 000,00
10-001-001-A	1 963 000	1 963 000	1 963 000,00	1 946 000,00	17 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
10-001-001-A	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 832 000	2 832 000	2 832 000,00	2 830 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 832 000	2 832 000	2 832 000,00	2 830 000,00	2 000,00
<u>00-610-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>23 565 000</u>	<u>21 921 000</u>	<u>17 706 000,00</u>	<u>16 298 400,87</u>	<u>1 407 599,13</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>					
<u>00-61-2-BA2-40711 Service Régional des Travaux Publics de Sofia</u>	<u>23 565 000</u>	<u>21 921 000</u>	<u>17 706 000,00</u>	<u>16 298 400,87</u>	<u>1 407 599,13</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 565 000</u>	<u>21 921 000</u>	<u>17 706 000,00</u>	<u>16 298 400,87</u>	<u>1 407 599,13</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 565 000	21 921 000	17 706 000,00	16 298 400,87	1 407 599,13

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	4 215 000	4 215 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 215 000	4 215 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000	714 000	714 000,00	713 700,00	300,00
10-001-001-A	714 000	714 000	714 000,00	713 700,00	300,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000	716 000	716 000,00	645 000,00	71 000,00
10-001-001-A	716 000	716 000	716 000,00	645 000,00	71 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	7 906 000	7 906 000,00	7 906 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	7 906 000	7 906 000,00	7 906 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 050 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 050 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 963 000	1 963 000	1 963 000,00	1 938 000,00	25 000,00
10-001-001-A	1 963 000	1 963 000	1 963 000,00	1 938 000,00	25 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
10-001-001-A	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,87	999,13
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,87	999,13
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 832 000	2 832 000	2 832 000,00	2 556 700,00	275 300,00
10-001-001-A	2 832 000	2 832 000	2 832 000,00	2 556 700,00	275 300,00
<u>00-610-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>23 567 000</u>	<u>22 361 000</u>	<u>18 146 000,00</u>	<u>17 429 800,00</u>	<u>716 200,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>					
<u>00-61-2-BA2-41210 Service Régional des Travaux Publics de Betsiboka</u>	<u>23 567 000</u>	<u>22 361 000</u>	<u>18 146 000,00</u>	<u>17 429 800,00</u>	<u>716 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 567 000</u>	<u>22 361 000</u>	<u>18 146 000,00</u>	<u>17 429 800,00</u>	<u>716 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 567 000	22 361 000	18 146 000,00	17 429 800,00	716 200,00
6012 Personnel non permanent	4 215 000	4 215 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 215 000	4 215 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000	714 000	714 000,00	713 800,00	200,00
10-001-001-A	714 000	714 000	714 000,00	713 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000	716 000	716 000,00	640 000,00	76 000,00
10-001-001-A	716 000	716 000	716 000,00	640 000,00	76 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	8 344 000	8 344 000,00	8 344 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	8 344 000	8 344 000,00	8 344 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 050 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 050 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 965 000	1 965 000	1 965 000,00	1 860 000,00	105 000,00
10-001-001-A	1 965 000	1 965 000	1 965 000,00	1 860 000,00	105 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
10-001-001-A	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 832 000	2 832 000	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00
10-001-001-A	2 832 000	2 832 000	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00
<u>00-610-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>23 565 000</u>	<u>22 359 000</u>	<u>18 144 000,00</u>	<u>17 557 000,00</u>	<u>587 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>					
<u>00-61-2-BA2-41312 Service Régional des Travaux Publics de Melaky</u>	<u>23 565 000</u>	<u>22 359 000</u>	<u>18 144 000,00</u>	<u>17 557 000,00</u>	<u>587 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 565 000</u>	<u>22 359 000</u>	<u>18 144 000,00</u>	<u>17 557 000,00</u>	<u>587 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 565 000	22 359 000	18 144 000,00	17 557 000,00	587 000,00
6012 Personnel non permanent	4 215 000	4 215 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 215 000	4 215 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000	714 000	714 000,00	670 000,00	44 000,00
10-001-001-A	714 000	714 000	714 000,00	670 000,00	44 000,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000	716 000	716 000,00	708 000,00	8 000,00
10-001-001-A	716 000	716 000	716 000,00	708 000,00	8 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	8 344 000	8 344 000,00	8 344 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	8 344 000	8 344 000,00	8 344 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 050 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 050 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 963 000	1 963 000	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00
10-001-001-A	1 963 000	1 963 000	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
10-001-001-A	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 832 000	2 832 000	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00
10-001-001-A	2 832 000	2 832 000	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00
<u>00-610-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>23 564 000</u>	<u>22 358 000</u>	<u>18 144 000,00</u>	<u>17 492 550,00</u>	<u>651 450,00</u>
<u>00-61-2-BA2-50101 Service Régional des Travaux Publics d'Atsinanana</u>	<u>23 564 000</u>	<u>22 358 000</u>	<u>18 144 000,00</u>	<u>17 492 550,00</u>	<u>651 450,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 564 000</u>	<u>22 358 000</u>	<u>18 144 000,00</u>	<u>17 492 550,00</u>	<u>651 450,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 564 000	22 358 000	18 144 000,00	17 492 550,00	651 450,00
6012 Personnel non permanent	4 214 000	4 214 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 214 000	4 214 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000	714 000	714 000,00	663 750,00	50 250,00
10-001-001-A	714 000	714 000	714 000,00	663 750,00	50 250,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000	716 000	716 000,00	696 000,00	20 000,00
10-001-001-A	716 000	716 000	716 000,00	696 000,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	8 344 000	8 344 000,00	8 344 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	8 344 000	8 344 000,00	8 344 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 050 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 050 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 963 000	1 963 000	1 963 000,00	1 950 000,00	13 000,00
10-001-001-A	1 963 000	1 963 000	1 963 000,00	1 950 000,00	13 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
10-001-001-A	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 832 000	2 832 000	2 832 000,00	2 798 800,00	33 200,00
10-001-001-A	2 832 000	2 832 000	2 832 000,00	2 798 800,00	33 200,00
<u>00-610-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>23 560 000</u>	<u>21 916 000</u>	<u>16 661 000,00</u>	<u>16 116 500,00</u>	<u>544 500,00</u>
<u>00-61-2-BA2-50302 Service Régional des Travaux Publics d'Alaotra Mangoro</u>	<u>23 560 000</u>	<u>21 916 000</u>	<u>16 661 000,00</u>	<u>16 116 500,00</u>	<u>544 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 560 000</u>	<u>21 916 000</u>	<u>16 661 000,00</u>	<u>16 116 500,00</u>	<u>544 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 560 000	21 916 000	16 661 000,00	16 116 500,00	544 500,00
6012 Personnel non permanent	4 214 000	4 214 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 214 000	4 214 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000	714 000	714 000,00	709 500,00	4 500,00
10-001-001-A	714 000	714 000	714 000,00	709 500,00	4 500,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000	716 000	716 000,00	716 000,00	0,00
10-001-001-A	716 000	716 000	716 000,00	716 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	7 906 000	7 906 000,00	7 906 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	7 906 000	7 906 000,00	7 906 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 050 000	500 000	500 000,00	495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 050 000	500 000	500 000,00	495 000,00	5 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 959 000	1 959 000	918 000,00	918 000,00	0,00
10-001-001-A	1 959 000	1 959 000	918 000,00	918 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
10-001-001-A	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 832 000	2 832 000	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00
10-001-001-A	2 832 000	2 832 000	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00
<u>00-610-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>23 559 000</u>	<u>22 353 000</u>	<u>15 307 000,00</u>	<u>14 254 000,00</u>	<u>1 053 000,00</u>
<u>00-61-2-BA2-50905 Service Régional des Travaux Publics d'Analanjiroro</u>	<u>23 559 000</u>	<u>22 353 000</u>	<u>15 307 000,00</u>	<u>14 254 000,00</u>	<u>1 053 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 559 000</u>	<u>22 353 000</u>	<u>15 307 000,00</u>	<u>14 254 000,00</u>	<u>1 053 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 559 000	22 353 000	15 307 000,00	14 254 000,00	1 053 000,00
6012 Personnel non permanent	4 214 000	4 214 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 214 000	4 214 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000	714 000	714 000,00	714 000,00	0,00
10-001-001-A	714 000	714 000	714 000,00	714 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000	716 000	716 000,00	716 000,00	0,00
10-001-001-A	716 000	716 000	716 000,00	716 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	8 344 000	8 344 000,00	8 344 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	8 344 000	8 344 000,00	8 344 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 050 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 050 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 958 000	1 958 000	1 958 000,00	1 440 000,00	518 000,00
10-001-001-A	1 958 000	1 958 000	1 958 000,00	1 440 000,00	518 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
10-001-001-A	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 832 000	2 832 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 832 000	2 832 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-610-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>23 564 000</u>	<u>22 358 000</u>	<u>18 144 000,00</u>	<u>17 591 600,00</u>	<u>552 400,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>					
<u>00-61-2-BA2-60101 Service Régional des Travaux Publics d'Atsimo</u>	<u>23 564 000</u>	<u>22 358 000</u>	<u>18 144 000,00</u>	<u>17 591 600,00</u>	<u>552 400,00</u>
<u>Andrefana</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 564 000</u>	<u>22 358 000</u>	<u>18 144 000,00</u>	<u>17 591 600,00</u>	<u>552 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 564 000	22 358 000	18 144 000,00	17 591 600,00	552 400,00
6012 Personnel non permanent	4 214 000	4 214 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 214 000	4 214 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000	714 000	714 000,00	710 600,00	3 400,00
10-001-001-A	714 000	714 000	714 000,00	710 600,00	3 400,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000	716 000	716 000,00	716 000,00	0,00
10-001-001-A	716 000	716 000	716 000,00	716 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	8 344 000	8 344 000,00	8 344 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	8 344 000	8 344 000,00	8 344 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 050 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 050 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 963 000	1 963 000	1 963 000,00	1 956 000,00	7 000,00
10-001-001-A	1 963 000	1 963 000	1 963 000,00	1 956 000,00	7 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
10-001-001-A	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 832 000	2 832 000	2 832 000,00	2 825 000,00	7 000,00
10-001-001-A	2 832 000	2 832 000	2 832 000,00	2 825 000,00	7 000,00
<u>00-610-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>23 564 000</u>	<u>21 920 000</u>	<u>17 706 000,00</u>	<u>17 147 500,00</u>	<u>558 500,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>					
<u>00-61-2-BA2-60406 Service Régional des Travaux Publics d'Androy</u>	<u>23 564 000</u>	<u>21 920 000</u>	<u>17 706 000,00</u>	<u>17 147 500,00</u>	<u>558 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 564 000</u>	<u>21 920 000</u>	<u>17 706 000,00</u>	<u>17 147 500,00</u>	<u>558 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 564 000	21 920 000	17 706 000,00	17 147 500,00	558 500,00
6012 Personnel non permanent	4 214 000	4 214 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 214 000	4 214 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000	714 000	714 000,00	712 500,00	1 500,00
10-001-001-A	714 000	714 000	714 000,00	712 500,00	1 500,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000	716 000	716 000,00	710 000,00	6 000,00
10-001-001-A	716 000	716 000	716 000,00	710 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	7 906 000	7 906 000,00	7 906 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	7 906 000	7 906 000,00	7 906 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 050 000	500 000	500 000,00	485 000,00	15 000,00
10-001-001-A	1 050 000	500 000	500 000,00	485 000,00	15 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 963 000	1 963 000	1 963 000,00	1 962 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 963 000	1 963 000	1 963 000,00	1 962 000,00	1 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
10-001-001-A	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 832 000	2 832 000	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00
10-001-001-A	2 832 000	2 832 000	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00
<u>00-610-2-61424</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>23 564 000</u>	21 920 000	<u>17 706 000,00</u>	<u>15 907 800,00</u>	<u>1 798 200,00</u>
<u>00-61-2-BA2-61424</u> <u>Service Régional des Travaux Publics d'Anosy</u>	<u>23 564 000</u>	21 920 000	<u>17 706 000,00</u>	<u>15 907 800,00</u>	<u>1 798 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 564 000</u>	21 920 000	<u>17 706 000,00</u>	<u>15 907 800,00</u>	<u>1 798 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 564 000	21 920 000	17 706 000,00	15 907 800,00	1 798 200,00
6012 Personnel non permanent	4 214 000	4 214 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 214 000	4 214 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000	714 000	714 000,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	714 000	714 000	714 000,00	0,00	714 000,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000	716 000	716 000,00	716 000,00	0,00
10-001-001-A	716 000	716 000	716 000,00	716 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	7 906 000	7 906 000,00	7 906 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	7 906 000	7 906 000,00	7 906 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 050 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 050 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 963 000	1 963 000	1 963 000,00	1 920 000,00	43 000,00
10-001-001-A	1 963 000	1 963 000	1 963 000,00	1 920 000,00	43 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
10-001-001-A	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 832 000	2 832 000	2 832 000,00	2 825 800,00	6 200,00
10-001-001-A	2 832 000	2 832 000	2 832 000,00	2 825 800,00	6 200,00
<u>00-610-2-61905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>23 564 000</u>	21 920 000	<u>17 706 000,00</u>	<u>16 657 800,00</u>	<u>1 048 200,00</u>
<u>00-61-2-BA2-61905</u> <u>Service Régional des Travaux Publics du Menabe</u>	<u>23 564 000</u>	21 920 000	<u>17 706 000,00</u>	<u>16 657 800,00</u>	<u>1 048 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 564 000</u>	21 920 000	<u>17 706 000,00</u>	<u>16 657 800,00</u>	<u>1 048 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 564 000	21 920 000	17 706 000,00	16 657 800,00	1 048 200,00
6012 Personnel non permanent	4 214 000	4 214 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 214 000	4 214 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000	714 000	714 000,00	714 000,00	0,00
10-001-001-A	714 000	714 000	714 000,00	714 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000	716 000	716 000,00	716 000,00	0,00
10-001-001-A	716 000	716 000	716 000,00	716 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	7 906 000	7 906 000,00	7 906 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	7 906 000	7 906 000,00	7 906 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 050 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 050 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 963 000	1 963 000	1 963 000,00	1 950 000,00	13 000,00
10-001-001-A	1 963 000	1 963 000	1 963 000,00	1 950 000,00	13 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
10-001-001-A	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 832 000	2 832 000	2 832 000,00	2 831 800,00	200,00
10-001-001-A	2 832 000	2 832 000	2 832 000,00	2 831 800,00	200,00
<u>00-620-2-10101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU</u> <u>TERRITOIRE</u>	<u>74 326 000</u>	69 243 000	<u>58 356 000,00</u>	<u>58 260 453,20</u>	<u>95 546,80</u>
<u>00-62-2-BA0-10101</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT</u> <u>DU TERRITOIRE DE L'HABITAT ET DES</u> <u>TRAVAUX PUBLICS D'ANALAMANGA</u>	<u>74 326 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>74 326 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	74 326 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	38 482 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	38 482 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	6 137 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 137 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	714 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	716 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	21 050 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 050 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 561 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 561 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	540 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	540 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 426 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 426 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-2-BD0-10101 Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics d'Analamanga</u>	<u>0</u>	69 243 000	<u>58 356 000,00</u>	<u>58 260 453,20</u>	<u>95 546,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	69 243 000	<u>58 356 000,00</u>	<u>58 260 453,20</u>	<u>95 546,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	69 243 000	58 356 000,00	58 260 453,20	95 546,80
6012 Personnel non permanent	0	38 482 000	30 699 000,00	30 698 137,40	862,60
10-001-001-A	0	38 482 000	30 699 000,00	30 698 137,40	862,60
6031 Personnel permanent	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	6 137 000	4 033 000,00	4 032 649,80	350,20
10-001-001-A	0	6 137 000	4 033 000,00	4 032 649,80	350,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	714 000	714 000,00	713 880,00	120,00
10-001-001-A	0	714 000	714 000,00	713 880,00	120,00
6113 Consomptibles informatiques	0	716 000	716 000,00	706 200,00	9 800,00
10-001-001-A	0	716 000	716 000,00	706 200,00	9 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	16 317 000	16 317 000,00	16 317 000,00	0,00
10-001-001-A	0	16 317 000	16 317 000,00	16 317 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	350 000	350 000,00	349 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	350 000	350 000,00	349 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	1 561 000	1 561 000,00	1 552 000,00	9 000,00
10-001-001-A	0	1 561 000	1 561 000,00	1 552 000,00	9 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
10-001-001-A	0	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
6264 Internet	0	1 000 000	1 000 000,00	927 600,00	72 400,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	927 600,00	72 400,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 426 000	2 426 000,00	2 423 986,00	2 014,00
10-001-001-A	0	2 426 000	2 426 000,00	2 423 986,00	2 014,00
<u>00-620-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>28 707 000</u>	21 214 000	<u>23 353 000,00</u>	<u>23 288 235,29</u>	<u>64 764,71</u>
<u>00-62-2-BA0-11001 DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE VAKINANKARATRA</u>	<u>28 707 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 707 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 707 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	714 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	716 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	21 050 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 050 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 561 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 561 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	540 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	540 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 426 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 426 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-2-BD0-11001 Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et</u>	<u>0</u>	21 214 000	<u>23 353 000,00</u>	<u>23 288 235,29</u>	<u>64 764,71</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
des Travaux Publics de Vakinankaratra					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	21 214 000	<u>23 353 000,00</u>	<u>23 288 235,29</u>	<u>64 764,71</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	21 214 000	23 353 000,00	23 288 235,29	64 764,71
6012 Personnel non permanent	0	0	4 123 000,00	4 122 333,60	666,40
10-001-001-A	0	0	4 123 000,00	4 122 333,60	666,40
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	714 000	714 000,00	690 000,00	24 000,00
10-001-001-A	0	714 000	714 000,00	690 000,00	24 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	716 000	716 000,00	692 000,00	24 000,00
10-001-001-A	0	716 000	716 000,00	692 000,00	24 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	13 907 000	13 907 000,00	13 907 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 907 000	13 907 000,00	13 907 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	350 000	350 000,00	350 000,00	0,00
10-001-001-A	0	350 000	350 000,00	350 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 561 000	1 561 000,00	1 548 000,00	13 000,00
10-001-001-A	0	1 561 000	1 561 000,00	1 548 000,00	13 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	540 000	540 000,00	538 000,97	1 999,03
10-001-001-A	0	540 000	540 000,00	538 000,97	1 999,03
6264 Internet	0	1 000 000	1 000 000,00	999 000,72	999,28
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 000,72	999,28
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 426 000	442 000,00	441 900,00	100,00
10-001-001-A	0	2 426 000	442 000,00	441 900,00	100,00
<u>00-620-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>22 695 000</u>	26 801 000	<u>35 126 000,00</u>	<u>34 952 425,39</u>	<u>173 574,61</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>					
<u>00-62-2-BA0-11707 DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT</u>	<u>22 695 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ITASY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 695 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 695 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 141 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 141 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 146 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 146 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 801 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 801 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 561 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 561 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 621 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 621 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 425 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 425 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-2-BD0-11707 Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et</u>	<u>0</u>	26 801 000	<u>35 126 000,00</u>	<u>34 952 425,39</u>	<u>173 574,61</u>
<u>des Travaux Publics d'Itasy</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	26 801 000	<u>35 126 000,00</u>	<u>34 952 425,39</u>	<u>173 574,61</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	26 801 000	35 126 000,00	34 952 425,39	173 574,61
6012 Personnel non permanent	0	0	8 818 000,00	8 817 418,28	581,72
10-001-001-A	0	0	8 818 000,00	8 817 418,28	581,72
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	1 648 000,00	1 647 007,11	992,89
10-001-001-A	0	0	1 648 000,00	1 647 007,11	992,89
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 141 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 141 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 146 000	2 146 000,00	2 000 000,00	146 000,00
10-001-001-A	0	2 146 000	2 146 000,00	2 000 000,00	146 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	13 907 000	13 907 000,00	13 907 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 907 000	13 907 000,00	13 907 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 561 000	1 561 000,00	1 536 000,00	25 000,00
10-001-001-A	0	1 561 000	1 561 000,00	1 536 000,00	25 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	1 621 000	1 621 000,00	1 620 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	1 621 000	1 621 000,00	1 620 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 425 000	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 425 000	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00
<u>00-620-2-11917</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU</u> <u>TERRITOIRE</u>	<u>23 175 000</u>	27 281 000	<u>39 161 000,00</u>	<u>39 121 634,00</u>	<u>39 366,00</u>
<u>00-62-2-BA0-11917</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT</u> <u>DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES</u> <u>TRAVAUX PUBLICS DE BONGOLAVA</u>	<u>23 175 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 175 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 175 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 141 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 141 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 146 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 146 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 801 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 801 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 561 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 561 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 101 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 101 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 425 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 425 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-2-BD0-11917</u> <u>Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et</u> <u>des Travaux Publics de Bongolava</u>	<u>0</u>	27 281 000	<u>39 161 000,00</u>	<u>39 121 634,00</u>	<u>39 366,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	27 281 000	<u>39 161 000,00</u>	<u>39 121 634,00</u>	<u>39 366,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	27 281 000	39 161 000,00	39 121 634,00	39 366,00
6012 Personnel non permanent	0	0	9 754 000,00	9 753 947,00	53,00
10-001-001-A	0	0	9 754 000,00	9 753 947,00	53,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	2 126 000,00	2 125 887,00	113,00
10-001-001-A	0	0	2 126 000,00	2 125 887,00	113,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 141 000	2 141 000,00	2 126 700,00	14 300,00
10-001-001-A	0	2 141 000	2 141 000,00	2 126 700,00	14 300,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 146 000	2 146 000,00	2 140 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	2 146 000	2 146 000,00	2 140 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	13 907 000	13 907 000,00	13 907 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 907 000	13 907 000,00	13 907 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	1 000 000	1 000 000,00	997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	997 500,00	2 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 561 000	1 561 000,00	1 548 000,00	13 000,00
10-001-001-A	0	1 561 000	1 561 000,00	1 548 000,00	13 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 101 000	1 101 000,00	1 101 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 101 000	1 101 000,00	1 101 000,00	0,00
6264 Internet	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 425 000	2 425 000,00	2 421 600,00	3 400,00
10-001-001-A	0	2 425 000	2 425 000,00	2 421 600,00	3 400,00
<u>00-620-2-20101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU</u> <u>TERRITOIRE</u>	<u>64 024 000</u>	56 531 000	<u>61 975 000,00</u>	<u>61 878 538,29</u>	<u>96 461,71</u>
<u>00-62-2-BA0-20101</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT</u> <u>DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES</u> <u>TRAVAUX PUBLICS DE DIANA</u>	<u>64 024 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>64 024 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	64 024 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	29 811 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	29 811 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	4 507 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 507 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	714 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	715 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	715 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	21 050 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 050 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 561 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 561 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	540 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	540 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 426 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 426 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-2-BD0-20101 Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics de Diana</u>	<u>0</u>	56 531 000	<u>61 975 000,00</u>	<u>61 878 538,29</u>	<u>96 461,71</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	56 531 000	<u>61 975 000,00</u>	<u>61 878 538,29</u>	<u>96 461,71</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	56 531 000	61 975 000,00	61 878 538,29	96 461,71
6012 Personnel non permanent	0	29 811 000	34 549 000,00	34 548 687,97	312,03
10-001-001-A	0	29 811 000	34 549 000,00	34 548 687,97	312,03
6061 Cotisations a la CNAPS	0	4 507 000	5 213 000,00	5 212 870,32	129,68
10-001-001-A	0	4 507 000	5 213 000,00	5 212 870,32	129,68
6111 Fournitures et articles de bureau	0	714 000	714 000,00	710 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	714 000	714 000,00	710 000,00	4 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	715 000	715 000,00	713 600,00	1 400,00
10-001-001-A	0	715 000	715 000,00	713 600,00	1 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	13 907 000	13 907 000,00	13 907 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 907 000	13 907 000,00	13 907 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	350 000	350 000,00	340 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	350 000	350 000,00	340 000,00	10 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 000 000	1 000 000,00	972 600,00	27 400,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	972 600,00	27 400,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 561 000	1 561 000,00	1 508 000,00	53 000,00
10-001-001-A	0	1 561 000	1 561 000,00	1 508 000,00	53 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
10-001-001-A	0	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
6264 Internet	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 426 000	2 426 000,00	2 425 780,00	220,00
10-001-001-A	0	2 426 000	2 426 000,00	2 425 780,00	220,00
<u>00-620-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>22 695 000</u>	26 801 000	<u>34 191 000,00</u>	<u>32 043 645,80</u>	<u>2 147 354,20</u>
<u>00-62-2-BA0-20824 DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE SAVA</u>	<u>22 695 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 695 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 695 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 141 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 141 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 146 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 146 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 801 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 801 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 561 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 561 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 621 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 621 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 425 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 425 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-2-BD0-20824 Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics de Sava</u>	<u>0</u>	26 801 000	<u>34 191 000,00</u>	<u>32 043 645,80</u>	<u>2 147 354,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	26 801 000	<u>34 191 000,00</u>	<u>32 043 645,80</u>	<u>2 147 354,20</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	0	26 801 000	34 191 000,00	32 043 645,80	2 147 354,20
6012 Personnel non permanent	0	0	6 407 000,00	6 381 758,20	25 241,80
10-001-001-A	0	0	6 407 000,00	6 381 758,20	25 241,80
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	983 000,00	655 287,60	327 712,40
10-001-001-A	0	0	983 000,00	655 287,60	327 712,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 141 000	2 141 000,00	2 098 600,00	42 400,00
10-001-001-A	0	2 141 000	2 141 000,00	2 098 600,00	42 400,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 146 000	2 146 000,00	2 095 000,00	51 000,00
10-001-001-A	0	2 146 000	2 146 000,00	2 095 000,00	51 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	13 907 000	13 907 000,00	13 907 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 907 000	13 907 000,00	13 907 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	1 561 000	1 561 000,00	1 554 000,00	7 000,00
10-001-001-A	0	1 561 000	1 561 000,00	1 554 000,00	7 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	1 621 000	1 621 000,00	927 000,00	694 000,00
10-001-001-A	0	1 621 000	1 621 000,00	927 000,00	694 000,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 425 000	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 425 000	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00
<u>00-620-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>104 217 000</u>	<u>97 074 000</u>	<u>94 885 000,00</u>	<u>94 645 087,40</u>	<u>239 912,60</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>					
<u>00-62-2-BA0-30101 DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT</u>	<u>104 217 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE HAUTE MATSIATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>104 217 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	104 217 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	64 360 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	64 360 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	11 390 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 390 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	714 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	716 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	21 050 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 050 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 561 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 561 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 426 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 426 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-2-BD0-30101 Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et</u>	<u>0</u>	<u>97 074 000</u>	<u>94 885 000,00</u>	<u>94 645 087,40</u>	<u>239 912,60</u>
<u>des Travaux Publics de Haute Matsiatra</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>97 074 000</u>	<u>94 885 000,00</u>	<u>94 645 087,40</u>	<u>239 912,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	97 074 000	94 885 000,00	94 645 087,40	239 912,60
6012 Personnel non permanent	0	64 360 000	63 039 000,00	63 028 161,60	10 838,40
10-001-001-A	0	64 360 000	63 039 000,00	63 028 161,60	10 838,40
6061 Cotisations a la CNAPS	0	11 390 000	10 522 000,00	10 391 147,80	130 852,20
10-001-001-A	0	11 390 000	10 522 000,00	10 391 147,80	130 852,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	714 000	714 000,00	714 000,00	0,00
10-001-001-A	0	714 000	714 000,00	714 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	716 000	716 000,00	680 000,00	36 000,00
10-001-001-A	0	716 000	716 000,00	680 000,00	36 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	13 907 000	13 907 000,00	13 907 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 907 000	13 907 000,00	13 907 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	1 561 000	1 561 000,00	1 554 000,00	7 000,00
10-001-001-A	0	1 561 000	1 561 000,00	1 554 000,00	7 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 426 000	2 426 000,00	2 370 778,00	55 222,00
10-001-001-A	0	2 426 000	2 426 000,00	2 370 778,00	55 222,00
<u>00-620-2-30606</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU</u> <u>TERRITOIRE</u>	<u>22 695 000</u>	26 801 000	<u>31 802 000,00</u>	<u>30 621 307,76</u>	<u>1 180 692,24</u>
<u>00-62-2-BA0-30606</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT</u> <u>DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES</u> <u>TRAVAUX PUBLICS D'AMORON'I MANIA</u>	<u>22 695 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 695 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 695 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 141 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 141 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 146 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 146 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 801 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 801 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 561 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 561 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 621 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 621 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 425 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 425 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-2-BD0-30606</u> <u>Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et</u> <u>des Travaux Publics d'Amoron'i Mania</u>	<u>0</u>	26 801 000	<u>31 802 000,00</u>	<u>30 621 307,76</u>	<u>1 180 692,24</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	26 801 000	<u>31 802 000,00</u>	<u>30 621 307,76</u>	<u>1 180 692,24</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	26 801 000	31 802 000,00	30 621 307,76	1 180 692,24
6012 Personnel non permanent	0	0	4 892 000,00	4 891 852,80	147,20
10-001-001-A	0	0	4 892 000,00	4 891 852,80	147,20
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	1 109 000,00	886 454,96	222 545,04
10-001-001-A	0	0	1 109 000,00	886 454,96	222 545,04
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 141 000	2 141 000,00	2 128 500,00	12 500,00
10-001-001-A	0	2 141 000	2 141 000,00	2 128 500,00	12 500,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 146 000	2 146 000,00	1 260 000,00	886 000,00
10-001-001-A	0	2 146 000	2 146 000,00	1 260 000,00	886 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	13 907 000	13 907 000,00	13 907 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 907 000	13 907 000,00	13 907 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 561 000	1 561 000,00	1 512 000,00	49 000,00
10-001-001-A	0	1 561 000	1 561 000,00	1 512 000,00	49 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 621 000	1 621 000,00	1 621 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 621 000	1 621 000,00	1 621 000,00	0,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 425 000	2 425 000,00	2 414 500,00	10 500,00
10-001-001-A	0	2 425 000	2 425 000,00	2 414 500,00	10 500,00
<u>00-620-2-30914</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU</u> <u>TERRITOIRE</u>	<u>35 622 000</u>	28 479 000	<u>28 472 000,00</u>	<u>27 032 761,80</u>	<u>1 439 238,20</u>
<u>00-62-2-BA0-30914</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT</u> <u>DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES</u> <u>TRAVAUX PUBLICS D'ATSIMO ATSIANANA</u>	<u>35 622 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 622 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 622 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	5 565 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 565 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 050 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 050 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	714 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	716 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	716 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	21 050 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 050 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 561 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 561 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	540 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	540 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 426 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 426 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-2-BD0-30914 Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics d'Atsimo Atsinanana</u>	<u>0</u>	<u>28 479 000</u>	<u>28 472 000,00</u>	<u>27 032 761,80</u>	<u>1 439 238,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>28 479 000</u>	<u>28 472 000,00</u>	<u>27 032 761,80</u>	<u>1 439 238,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	28 479 000	28 472 000,00	27 032 761,80	1 439 238,20
6012 Personnel non permanent	0	5 565 000	6 705 000,00	6 704 847,00	153,00
10-001-001-A	0	5 565 000	6 705 000,00	6 704 847,00	153,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 050 000	903 000,00	902 314,80	685,20
10-001-001-A	0	1 050 000	903 000,00	902 314,80	685,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	714 000	714 000,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	0	714 000	714 000,00	0,00	714 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	716 000	716 000,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A	0	716 000	716 000,00	0,00	716 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	13 907 000	13 907 000,00	13 907 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 907 000	13 907 000,00	13 907 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	1 561 000	1 561 000,00	1 560 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	1 561 000	1 561 000,00	1 560 000,00	1 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
10-001-001-A	0	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
6264 Internet	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 426 000	2 426 000,00	2 418 600,00	7 400,00
10-001-001-A	0	2 426 000	2 426 000,00	2 418 600,00	7 400,00
<u>00-620-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>28 714 000</u>	<u>21 216 000</u>	<u>29 788 000,00</u>	<u>29 765 629,00</u>	<u>22 371,00</u>
<u>00-62-2-BA0-31307 DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'IHOROMBE</u>	<u>28 714 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 714 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 714 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	716 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	716 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	716 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	21 050 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 050 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	705 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	705 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 561 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 561 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	540 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	540 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 426 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 426 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-2-BD0-31307 Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics d'Ihorombe</u>	<u>0</u>	<u>21 216 000</u>	<u>29 788 000,00</u>	<u>29 765 629,00</u>	<u>22 371,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>21 216 000</u>	<u>29 788 000,00</u>	<u>29 765 629,00</u>	<u>22 371,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	21 216 000	29 788 000,00	29 765 629,00	22 371,00
6012 Personnel non permanent	0	0	7 093 000,00	7 092 369,80	630,20
10-001-001-A	0	0	7 093 000,00	7 092 369,80	630,20

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	1 479 000,00	1 478 859,20	140,80
10-001-001-A	0	0	1 479 000,00	1 478 859,20	140,80
6111 Fournitures et articles de bureau	0	716 000	716 000,00	715 400,00	600,00
10-001-001-A	0	716 000	716 000,00	715 400,00	600,00
6113 Consomptibles informatiques	0	716 000	716 000,00	716 000,00	0,00
10-001-001-A	0	716 000	716 000,00	716 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	13 907 000	13 907 000,00	13 907 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 907 000	13 907 000,00	13 907 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	350 000	350 000,00	330 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	350 000	350 000,00	330 000,00	20 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	1 561 000	1 561 000,00	1 560 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	1 561 000	1 561 000,00	1 560 000,00	1 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
10-001-001-A	0	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
6264 Internet	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 426 000	2 426 000,00	2 426 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 426 000	2 426 000,00	2 426 000,00	0,00
<u>00-620-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>26 140 000</u>	30 246 000	<u>36 460 000,00</u>	<u>34 810 334,40</u>	<u>1 649 665,60</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>					
<u>00-62-2-BA0-31623 DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT</u>	<u>26 140 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE VATOVAVY FITOVINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 140 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 140 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	5 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 250 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	735 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	735 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 141 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 141 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 146 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 146 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 801 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 801 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 561 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 561 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 081 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 081 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 425 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 425 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-2-BD0-31623 Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et</u>	<u>0</u>	30 246 000	<u>36 460 000,00</u>	<u>34 810 334,40</u>	<u>1 649 665,60</u>
<u>des Travaux Publics de Vatovavy Fitovinany</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	30 246 000	<u>36 460 000,00</u>	<u>34 810 334,40</u>	<u>1 649 665,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	30 246 000	36 460 000,00	34 810 334,40	1 649 665,60
6012 Personnel non permanent	0	5 250 000	10 159 000,00	10 158 189,60	810,40
10-001-001-A	0	5 250 000	10 159 000,00	10 158 189,60	810,40
6061 Cotisations a la CNAPS	0	735 000	2 040 000,00	2 039 144,80	855,20
10-001-001-A	0	735 000	2 040 000,00	2 039 144,80	855,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 141 000	2 141 000,00	1 255 000,00	886 000,00
10-001-001-A	0	2 141 000	2 141 000,00	1 255 000,00	886 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 146 000	2 146 000,00	1 560 000,00	586 000,00
10-001-001-A	0	2 146 000	2 146 000,00	1 560 000,00	586 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	13 907 000	13 907 000,00	13 907 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 907 000	13 907 000,00	13 907 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	1 000 000	1 000 000,00	830 000,00	170 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	830 000,00	170 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	1 561 000	1 561 000,00	1 560 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	1 561 000	1 561 000,00	1 560 000,00	1 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	1 081 000	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 081 000	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 425 000	2 425 000,00	2 420 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	2 425 000	2 425 000,00	2 420 000,00	5 000,00
<u>00-620-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>114 473 000</u>	106 980 000	<u>112 980 000,00</u>	<u>86 026 888,80</u>	<u>26 953 111,20</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
00-62-2-BA0-40101 DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE BOENY	114 473 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	114 473 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	114 473 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	67 505 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	67 505 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	10 031 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 031 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	714 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	716 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	21 050 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 050 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 561 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 561 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	270 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	270 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 426 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 426 000	0	0,00	0,00	0,00
00-62-2-BD0-40101 Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics de Boeny	0	106 980 000	112 980 000,00	86 026 888,80	26 953 111,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	106 980 000	112 980 000,00	86 026 888,80	26 953 111,20
000 RESSOURCES PROPRES	0	106 980 000	112 980 000,00	86 026 888,80	26 953 111,20
6012 Personnel non permanent	0	67 505 000	78 505 000,00	58 513 736,40	19 991 263,60
10-001-001-A	0	67 505 000	78 505 000,00	58 513 736,40	19 991 263,60
6031 Personnel permanent	0	9 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	9 000 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	10 031 000	14 031 000,00	7 078 652,40	6 952 347,60
10-001-001-A	0	10 031 000	14 031 000,00	7 078 652,40	6 952 347,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	714 000	714 000,00	708 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	714 000	714 000,00	708 000,00	6 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	716 000	716 000,00	715 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	716 000	716 000,00	715 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	13 907 000	13 907 000,00	13 907 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 907 000	13 907 000,00	13 907 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	350 000	350 000,00	349 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	350 000	350 000,00	349 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	1 561 000	1 561 000,00	1 560 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	1 561 000	1 561 000,00	1 560 000,00	1 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	270 000	270 000,00	270 000,00	0,00
10-001-001-A	0	270 000	270 000,00	270 000,00	0,00
6264 Internet	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 426 000	2 426 000,00	2 425 500,00	500,00
10-001-001-A	0	2 426 000	2 426 000,00	2 425 500,00	500,00
00-620-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	34 607 000	27 114 000	26 292 000,00	24 903 517,60	1 388 482,40
00-62-2-BA0-40711 DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE SOFIA	34 607 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	34 607 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 607 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	5 670 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 670 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	630 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	630 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	714 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	716 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	21 050 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 050 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 561 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 561 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	540 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	540 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 426 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 426 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-2-BD0-40711 Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics de Sofia</u>	<u>0</u>	<u>27 114 000</u>	<u>26 292 000,00</u>	<u>24 903 517,60</u>	<u>1 388 482,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>27 114 000</u>	<u>26 292 000,00</u>	<u>24 903 517,60</u>	<u>1 388 482,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	27 114 000	26 292 000,00	24 903 517,60	1 388 482,40
6012 Personnel non permanent	0	5 670 000	4 908 000,00	4 568 923,20	339 076,80
10-001-001-A	0	5 670 000	4 908 000,00	4 568 923,20	339 076,80
6031 Personnel permanent	0	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	630 000	570 000,00	569 894,40	105,60
10-001-001-A	0	630 000	570 000,00	569 894,40	105,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	714 000	714 000,00	713 600,00	400,00
10-001-001-A	0	714 000	714 000,00	713 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	0	716 000	716 000,00	650 000,00	66 000,00
10-001-001-A	0	716 000	716 000,00	650 000,00	66 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	13 907 000	13 907 000,00	13 907 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 907 000	13 907 000,00	13 907 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	350 000	350 000,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	0	350 000	350 000,00	0,00	350 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 561 000	1 561 000,00	1 542 000,00	19 000,00
10-001-001-A	0	1 561 000	1 561 000,00	1 542 000,00	19 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
10-001-001-A	0	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 426 000	2 426 000,00	2 412 100,00	13 900,00
10-001-001-A	0	2 426 000	2 426 000,00	2 412 100,00	13 900,00
<u>00-620-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>22 695 000</u>	<u>26 800 000</u>	<u>39 537 000,00</u>	<u>37 907 855,65</u>	<u>1 629 144,35</u>
<u>00-62-2-BA0-41210 DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE BETSIBOKA</u>	<u>22 695 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 695 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 695 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 141 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 141 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 146 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 146 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 801 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 801 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 561 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 561 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 621 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 621 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 425 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 425 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-2-BD0-41210 Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics de Betsiboka</u>	<u>0</u>	<u>26 800 000</u>	<u>39 537 000,00</u>	<u>37 907 855,65</u>	<u>1 629 144,35</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>26 800 000</u>	<u>39 537 000,00</u>	<u>37 907 855,65</u>	<u>1 629 144,35</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	26 800 000	39 537 000,00	37 907 855,65	1 629 144,35

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	0	0	7 737 000,00	7 736 412,05	587,95
10-001-001-A	0	0	7 737 000,00	7 736 412,05	587,95
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	5 000 000,00	4 000 243,60	999 756,40
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	4 000 243,60	999 756,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 141 000	2 141 000,00	2 140 900,00	100,00
10-001-001-A	0	2 141 000	2 141 000,00	2 140 900,00	100,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 146 000	2 146 000,00	1 560 000,00	586 000,00
10-001-001-A	0	2 146 000	2 146 000,00	1 560 000,00	586 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	13 906 000	13 906 000,00	13 906 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 906 000	13 906 000,00	13 906 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	1 561 000	1 561 000,00	1 534 000,00	27 000,00
10-001-001-A	0	1 561 000	1 561 000,00	1 534 000,00	27 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 621 000	1 621 000,00	1 621 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 621 000	1 621 000,00	1 621 000,00	0,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 425 000	2 425 000,00	2 410 300,00	14 700,00
10-001-001-A	0	2 425 000	2 425 000,00	2 410 300,00	14 700,00
<u>00-620-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>29 441 000</u>	33 546 000	<u>38 200 000,00</u>	<u>37 983 642,60</u>	<u>216 357,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>					
<u>00-62-2-BA0-41312 DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT</u>	<u>29 441 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE MELAKY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 441 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 441 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	5 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 250 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	735 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	735 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 141 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 141 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 146 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 146 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 801 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 801 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 903 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 903 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	540 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	540 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 425 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 425 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-2-BD0-41312 Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et</u>	<u>0</u>	33 546 000	<u>38 200 000,00</u>	<u>37 983 642,60</u>	<u>216 357,40</u>
<u>des Travaux Publics de Melaky</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	33 546 000	<u>38 200 000,00</u>	<u>37 983 642,60</u>	<u>216 357,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	33 546 000	38 200 000,00	37 983 642,60	216 357,40
6012 Personnel non permanent	0	5 250 000	10 326 000,00	10 325 614,60	385,40
10-001-001-A	0	5 250 000	10 326 000,00	10 325 614,60	385,40
6031 Personnel permanent	0	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	735 000	1 813 000,00	1 812 288,00	712,00
10-001-001-A	0	735 000	1 813 000,00	1 812 288,00	712,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 141 000	2 141 000,00	2 032 240,00	108 760,00
10-001-001-A	0	2 141 000	2 141 000,00	2 032 240,00	108 760,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 146 000	2 146 000,00	2 042 500,00	103 500,00
10-001-001-A	0	2 146 000	2 146 000,00	2 042 500,00	103 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	13 906 000	13 906 000,00	13 906 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 906 000	13 906 000,00	13 906 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	3 903 000	3 903 000,00	3 900 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	3 903 000	3 903 000,00	3 900 000,00	3 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
10-001-001-A	0	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 425 000	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 425 000	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00
<u>00-620-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>128 953 000</u>	<u>133 058 000</u>	<u>120 365 000,00</u>	<u>120 255 352,00</u>	<u>109 648,00</u>
<u>00-62-2-BA0-50101 DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ATSINANANA</u>	<u>128 953 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>128 953 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	128 953 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	89 077 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	89 077 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	13 940 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 940 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 141 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 141 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 146 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 146 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 801 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 801 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 342 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 342 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 081 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 081 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 425 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 425 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-2-BD0-50101 Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics d'Atsinanana</u>	<u>0</u>	<u>133 058 000</u>	<u>120 365 000,00</u>	<u>120 255 352,00</u>	<u>109 648,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>133 058 000</u>	<u>120 365 000,00</u>	<u>120 255 352,00</u>	<u>109 648,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	133 058 000	120 365 000,00	120 255 352,00	109 648,00
6012 Personnel non permanent	0	89 077 000	82 821 000,00	82 820 160,00	840,00
10-001-001-A	0	89 077 000	82 821 000,00	82 820 160,00	840,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	13 940 000	10 503 000,00	10 502 888,00	112,00
10-001-001-A	0	13 940 000	10 503 000,00	10 502 888,00	112,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 141 000	2 141 000,00	2 136 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	2 141 000	2 141 000,00	2 136 000,00	5 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 146 000	2 146 000,00	2 139 040,00	6 960,00
10-001-001-A	0	2 146 000	2 146 000,00	2 139 040,00	6 960,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	13 906 000	13 906 000,00	13 906 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 906 000	13 906 000,00	13 906 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	1 000 000	1 000 000,00	950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	950 000,00	50 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 342 000	2 342 000,00	2 328 000,00	14 000,00
10-001-001-A	0	2 342 000	2 342 000,00	2 328 000,00	14 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 081 000	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 081 000	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 425 000	2 425 000,00	2 392 264,00	32 736,00
10-001-001-A	0	2 425 000	2 425 000,00	2 392 264,00	32 736,00
<u>00-620-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>33 422 000</u>	<u>26 189 000</u>	<u>41 043 000,00</u>	<u>39 292 584,40</u>	<u>1 750 415,60</u>
<u>00-62-2-BA0-50302 DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ALAOIRA MANGORO</u>	<u>33 422 000</u>	<u>3 579 000</u>	<u>3 579 000,00</u>	<u>3 578 500,00</u>	<u>500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 422 000</u>	<u>3 579 000</u>	<u>3 579 000,00</u>	<u>3 578 500,00</u>	<u>500,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	33 422 000	3 579 000	3 579 000,00	3 578 500,00	500,00
6012 Personnel non permanent	5 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 250 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	735 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	735 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	714 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	716 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	21 050 000	3 579 000	3 579 000,00	3 578 500,00	500,00
10-001-001-A	21 050 000	3 579 000	3 579 000,00	3 578 500,00	500,00
6213 Entretien de matériels de transports	700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 561 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 561 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	270 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	270 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 426 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 426 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-2-BD0-50302 Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics d'Alaoira Mangoro</u>	<u>0</u>	<u>22 610 000</u>	<u>37 464 000,00</u>	<u>35 714 084,40</u>	<u>1 749 915,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>22 610 000</u>	<u>37 464 000,00</u>	<u>35 714 084,40</u>	<u>1 749 915,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	22 610 000	37 464 000,00	35 714 084,40	1 749 915,60
6012 Personnel non permanent	0	5 250 000	20 839 000,00	19 665 778,40	1 173 221,60
10-001-001-A	0	5 250 000	20 839 000,00	19 665 778,40	1 173 221,60
6061 Cotisations a la CNAPS	0	735 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	735 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	714 000	714 000,00	712 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	714 000	714 000,00	712 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	716 000	716 000,00	690 000,00	26 000,00
10-001-001-A	0	716 000	716 000,00	690 000,00	26 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	10 588 000	10 588 000,00	10 588 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 588 000	10 588 000,00	10 588 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	350 000	350 000,00	350 000,00	0,00
10-001-001-A	0	350 000	350 000,00	350 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	1 561 000	1 561 000,00	1 288 000,00	273 000,00
10-001-001-A	0	1 561 000	1 561 000,00	1 288 000,00	273 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	270 000	270 000,00	0,00	270 000,00
10-001-001-A	0	270 000	270 000,00	0,00	270 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 426 000	2 426 000,00	2 420 306,00	5 694,00
10-001-001-A	0	2 426 000	2 426 000,00	2 420 306,00	5 694,00
<u>00-620-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>35 273 000</u>	<u>27 779 000</u>	<u>29 510 000,00</u>	<u>29 483 678,40</u>	<u>26 321,60</u>
<u>00-62-2-BA0-50905 DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ANALANJIROFO</u>	<u>35 273 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 273 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 273 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	5 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 250 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	735 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	735 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	21 050 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 050 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 342 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 342 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	270 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	270 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 426 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 426 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-62-2-BD0-50905 Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics d'Analanjirofo	0	27 779 000	29 510 000,00	29 483 678,40	26 321,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	27 779 000	29 510 000,00	29 483 678,40	26 321,60
000 RESSOURCES PROPRES	0	27 779 000	29 510 000,00	29 483 678,40	26 321,60
6012 Personnel non permanent	0	5 250 000	10 216 000,00	10 215 078,40	921,60
10-001-001-A	0	5 250 000	10 216 000,00	10 215 078,40	921,60
6031 Personnel permanent	0	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	735 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	735 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	13 906 000	13 906 000,00	13 906 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 906 000	13 906 000,00	13 906 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	350 000	350 000,00	350 000,00	0,00
10-001-001-A	0	350 000	350 000,00	350 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	2 342 000	2 342 000,00	2 340 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	2 342 000	2 342 000,00	2 340 000,00	2 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	270 000	270 000,00	270 000,00	0,00
10-001-001-A	0	270 000	270 000,00	270 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 426 000	2 426 000,00	2 402 600,00	23 400,00
10-001-001-A	0	2 426 000	2 426 000,00	2 402 600,00	23 400,00
00-620-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	112 673 000	105 529 000	99 091 000,00	99 085 565,00	5 435,00
00-62-2-BA0-60101 DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ATSIMO ANDREFANA	112 673 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	112 673 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	112 673 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	72 005 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	72 005 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	12 431 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 431 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	714 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	716 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	21 050 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 050 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 561 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 561 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	270 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	270 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 426 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 426 000	0	0,00	0,00	0,00
00-62-2-BD0-60101 Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics d'Atsimo Andrefana	0	105 529 000	99 091 000,00	99 085 565,00	5 435,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	105 529 000	99 091 000,00	99 085 565,00	5 435,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	105 529 000	99 091 000,00	99 085 565,00	5 435,00
6012 Personnel non permanent	0	72 005 000	67 919 000,00	67 918 525,80	474,20
10-001-001-A	0	72 005 000	67 919 000,00	67 918 525,80	474,20
6061 Cotisations a la CNAPS	0	12 431 000	10 079 000,00	10 078 525,20	474,80
10-001-001-A	0	12 431 000	10 079 000,00	10 078 525,20	474,80
6111 Fournitures et articles de bureau	0	714 000	714 000,00	714 000,00	0,00
10-001-001-A	0	714 000	714 000,00	714 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	716 000	716 000,00	716 000,00	0,00
10-001-001-A	0	716 000	716 000,00	716 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	13 906 000	13 906 000,00	13 906 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 906 000	13 906 000,00	13 906 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 561 000	1 561 000,00	1 560 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	1 561 000	1 561 000,00	1 560 000,00	1 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	270 000	270 000,00	270 000,00	0,00
10-001-001-A	0	270 000	270 000,00	270 000,00	0,00
6264 Internet	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 426 000	2 426 000,00	2 422 514,00	3 486,00
10-001-001-A	0	2 426 000	2 426 000,00	2 422 514,00	3 486,00
<u>00-620-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>28 901 000</u>	33 006 000	<u>36 488 000,00</u>	<u>36 447 713,00</u>	<u>40 287,00</u>
<u>00-62-2-BA0-60406 DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ANDROY</u>	<u>28 901 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 901 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 901 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	5 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 250 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	735 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	735 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 141 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 141 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 146 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 146 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 801 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 801 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 903 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 903 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 425 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 425 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-2-BD0-60406 Direction Régionale de l'Aménagement du territoire des Travaux Publics d'Androy</u>	<u>0</u>	33 006 000	<u>36 488 000,00</u>	<u>36 447 713,00</u>	<u>40 287,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	33 006 000	<u>36 488 000,00</u>	<u>36 447 713,00</u>	<u>40 287,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	33 006 000	36 488 000,00	36 447 713,00	40 287,00
6012 Personnel non permanent	0	5 250 000	8 036 000,00	8 035 949,40	50,60
10-001-001-A	0	5 250 000	8 036 000,00	8 035 949,40	50,60
6031 Personnel permanent	0	1 500 000	1 500 000,00	1 480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 480 000,00	20 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	735 000	1 431 000,00	1 430 413,60	586,40
10-001-001-A	0	735 000	1 431 000,00	1 430 413,60	586,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 141 000	2 141 000,00	2 140 350,00	650,00
10-001-001-A	0	2 141 000	2 141 000,00	2 140 350,00	650,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 146 000	2 146 000,00	2 140 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	2 146 000	2 146 000,00	2 140 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	13 906 000	13 906 000,00	13 906 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 906 000	13 906 000,00	13 906 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	3 903 000	3 903 000,00	3 892 000,00	11 000,00
10-001-001-A	0	3 903 000	3 903 000,00	3 892 000,00	11 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 425 000	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 425 000	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00
<u>00-620-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>36 412 000</u>	27 918 000	<u>29 697 000,00</u>	<u>27 092 691,40</u>	<u>2 604 308,60</u>
<u>00-62-2-BA0-61424 DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ANOSY</u>	<u>36 412 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 412 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 412 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	6 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	945 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	945 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	714 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	716 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	21 050 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 050 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 561 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 561 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 426 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 426 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-2-BD0-61424 Direction Régionale de l'Aménagement du territoire des Travaux Publics d'Anosy</u>	<u>0</u>	<u>27 918 000</u>	<u>29 697 000,00</u>	<u>27 092 691,40</u>	<u>2 604 308,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>27 918 000</u>	<u>29 697 000,00</u>	<u>27 092 691,40</u>	<u>2 604 308,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	27 918 000	29 697 000,00	27 092 691,40	2 604 308,60
6012 Personnel non permanent	0	6 300 000	6 758 000,00	6 594 320,20	163 679,80
10-001-001-A	0	6 300 000	6 758 000,00	6 594 320,20	163 679,80
6061 Cotisations a la CNAPS	0	945 000	3 266 000,00	1 349 371,20	1 916 628,80
10-001-001-A	0	945 000	3 266 000,00	1 349 371,20	1 916 628,80
6111 Fournitures et articles de bureau	0	714 000	714 000,00	707 000,00	7 000,00
10-001-001-A	0	714 000	714 000,00	707 000,00	7 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	716 000	716 000,00	670 000,00	46 000,00
10-001-001-A	0	716 000	716 000,00	670 000,00	46 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	13 906 000	13 906 000,00	13 906 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 906 000	13 906 000,00	13 906 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	350 000	350 000,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	0	350 000	350 000,00	0,00	350 000,00
6234 Transport administratif	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 561 000	1 561 000,00	1 440 000,00	121 000,00
10-001-001-A	0	1 561 000	1 561 000,00	1 440 000,00	121 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 426 000	2 426 000,00	2 426 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 426 000	2 426 000,00	2 426 000,00	0,00
<u>00-620-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>22 908 000</u>	<u>28 814 000</u>	<u>28 925 000,00</u>	<u>28 836 853,00</u>	<u>88 147,00</u>
<u>00-62-2-BA0-61905 DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU MENABE</u>	<u>22 908 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 908 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 908 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 141 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 141 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 146 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 146 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 115 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 115 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 081 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 081 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 425 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 425 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-2-BD0-61905 Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics du Menabe</u>	<u>0</u>	<u>28 814 000</u>	<u>28 925 000,00</u>	<u>28 836 853,00</u>	<u>88 147,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>28 814 000</u>	<u>28 925 000,00</u>	<u>28 836 853,00</u>	<u>88 147,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	28 814 000	28 925 000,00	28 836 853,00	88 147,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	0	0	2 111 000,00	2 110 353,00	647,00
10-001-001-A	0	0	2 111 000,00	2 110 353,00	647,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 141 000	2 141 000,00	2 140 500,00	500,00
10-001-001-A	0	2 141 000	2 141 000,00	2 140 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 146 000	2 146 000,00	2 144 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	2 146 000	2 146 000,00	2 144 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	13 906 000	13 906 000,00	13 906 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 906 000	13 906 000,00	13 906 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	3 115 000	3 115 000,00	3 030 000,00	85 000,00
10-001-001-A	0	3 115 000	3 115 000,00	3 030 000,00	85 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	1 081 000	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 081 000	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 425 000	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 425 000	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00
<u>00-620-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>75 828 000</u>	<u>67 004 000,00</u>	<u>62 030 858,80</u>	<u>4 973 141,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU</u>					
<u>TERRITOIRE</u>					
<u>00-62-0-J00-00000</u> <u>Direction Générale des Nouvelles Villes et des</u>	<u>0</u>	<u>40 094 000</u>	<u>33 470 000,00</u>	<u>30 051 394,00</u>	<u>3 418 606,00</u>
<u>Logements (DGNVL)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>40 094 000</u>	<u>33 470 000,00</u>	<u>30 051 394,00</u>	<u>3 418 606,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	40 094 000	33 470 000,00	30 051 394,00	3 418 606,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 500 000	3 500 000,00	3 471 350,00	28 650,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	3 471 350,00	28 650,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	497 044,00	2 956,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	497 044,00	2 956,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 500 000	3 500 000,00	3 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	3 499 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	21 094 000	21 094 000,00	21 094 000,00	0,00
10-001-001-A	0	21 094 000	21 094 000,00	21 094 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	3 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 500 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 000 000	876 000,00	0,00	876 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	876 000,00	0,00	876 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	4 000 000	4 000 000,00	1 490 000,00	2 510 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	1 490 000,00	2 510 000,00
6264 Internet	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-0-J10-00000</u> <u>Direction du Developpement des Nouvelles Villes</u>	<u>0</u>	<u>17 700 000</u>	<u>15 500 000,00</u>	<u>15 279 756,00</u>	<u>220 244,00</u>
<u>(DDNV)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>17 700 000</u>	<u>15 500 000,00</u>	<u>15 279 756,00</u>	<u>220 244,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	17 700 000	15 500 000,00	15 279 756,00	220 244,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	1 000 000,00	995 174,00	4 826,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	995 174,00	4 826,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	1 000 000	1 000 000,00	926 262,00	73 738,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	926 262,00	73 738,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 500 000	1 500 000,00	1 458 320,00	41 680,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 458 320,00	41 680,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	1 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 200 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-0-J20-00000</u> <u>Direction de la Promotion des Logements (DPL)</u>	<u>0</u>	<u>18 034 000</u>	<u>18 034 000,00</u>	<u>16 699 708,80</u>	<u>1 334 291,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>18 034 000</u>	<u>18 034 000,00</u>	<u>16 699 708,80</u>	<u>1 334 291,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	18 034 000	18 034 000,00	16 699 708,80	1 334 291,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	357 000	357 000,00	0,00	357 000,00
10-001-001-A	0	357 000	357 000,00	0,00	357 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	467 488,80	32 511,20
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	467 488,80	32 511,20
6113 Consomptibles informatiques	0	1 073 000	1 073 000,00	1 072 220,00	780,00
10-001-001-A	0	1 073 000	1 073 000,00	1 072 220,00	780,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	3 118 000	3 118 000,00	2 674 000,00	444 000,00
10-001-001-A	0	3 118 000	3 118 000,00	2 674 000,00	444 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	486 000	486 000,00	486 000,00	0,00
10-001-001-A	0	486 000	486 000,00	486 000,00	0,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-620-3-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	31 052 000	29 484 000	26 237 000,00	24 348 113,20	1 888 886,80
00-62-2-BA1-10101 SERVICE RÉGIONAL DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE D'ANALAMANGA	31 052 000	29 484 000	26 237 000,00	24 348 113,20	1 888 886,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 052 000	29 484 000	26 237 000,00	24 348 113,20	1 888 886,80
000 RESSOURCES PROPRES	31 052 000	29 484 000	26 237 000,00	24 348 113,20	1 888 886,80
6012 Personnel non permanent	11 785 000	11 785 000	11 785 000,00	11 007 362,40	777 637,60
10-001-001-A	11 785 000	11 785 000	11 785 000,00	11 007 362,40	777 637,60
6061 Cotisations à la CNAPS	1 385 000	1 385 000	1 385 000,00	1 336 420,80	48 579,20
10-001-001-A	1 385 000	1 385 000	1 385 000,00	1 336 420,80	48 579,20
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000	714 000	714 000,00	713 550,00	450,00
10-001-001-A	714 000	714 000	714 000,00	713 550,00	450,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000	716 000	716 000,00	704 880,00	11 120,00
10-001-001-A	716 000	716 000	716 000,00	704 880,00	11 120,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	6 782 000	6 782 000,00	6 782 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	6 782 000	6 782 000,00	6 782 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	700 000	350 000	350 000,00	343 000,00	7 000,00
10-001-001-A	700 000	350 000	350 000,00	343 000,00	7 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 247 000	3 247 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 247 000	3 247 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
10-001-001-A	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 965 000	2 965 000	2 965 000,00	2 920 900,00	44 100,00
10-001-001-A	2 965 000	2 965 000	2 965 000,00	2 920 900,00	44 100,00
00-620-3-10201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	16 455 000	15 604 000	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
00-62-3-B02-10201 DÉLÉGATION LOCALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (DLAT) D'ANTANANARIVO ATSIMONDRAHO	16 455 000	15 604 000	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 455 000	15 604 000	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 455 000	15 604 000	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000	714 000	714 000,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	714 000	714 000	714 000,00	0,00	714 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000	716 000	716 000,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A	716 000	716 000	716 000,00	0,00	716 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	6 149 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	6 149 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	350 000	350 000	350 000,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	350 000	350 000	350 000,00	0,00	350 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 561 000	1 561 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 561 000	1 561 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	270 000	270 000	270 000,00	0,00	270 000,00
10-001-001-A	270 000	270 000	270 000,00	0,00	270 000,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 844 000	2 844 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 844 000	2 844 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-3-10301</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU</u> <u>TERRITOIRE</u>	<u>16 455 000</u>	15 604 000	<u>2 050 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 050 000,00</u>
<u>00-62-3-B02-10301</u> <u>DÉLÉGATION LOCALE DE L'AMÉNAGEMENT DU</u> <u>TERRITOIRE (DLAT) D'ANTANANARIVO</u> <u>AVARADRANO</u>	<u>16 455 000</u>	15 604 000	<u>2 050 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 050 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 455 000</u>	15 604 000	<u>2 050 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 050 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 455 000	15 604 000	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000	714 000	714 000,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	714 000	714 000	714 000,00	0,00	714 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000	716 000	716 000,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A	716 000	716 000	716 000,00	0,00	716 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	6 149 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	6 149 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	350 000	350 000	350 000,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	350 000	350 000	350 000,00	0,00	350 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 561 000	1 561 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 561 000	1 561 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	270 000	270 000	270 000,00	0,00	270 000,00
10-001-001-A	270 000	270 000	270 000,00	0,00	270 000,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 844 000	2 844 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 844 000	2 844 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-3-10503</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU</u> <u>TERRITOIRE</u>	<u>16 455 000</u>	15 604 000	<u>2 050 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 050 000,00</u>
<u>00-62-3-B02-10503</u> <u>DÉLÉGATION LOCALE DE L'AMÉNAGEMENT DU</u> <u>TERRITOIRE (DLAT) D'AMBOHIDRATRIMO</u>	<u>16 455 000</u>	15 604 000	<u>2 050 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 050 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 455 000</u>	15 604 000	<u>2 050 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 050 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 455 000	15 604 000	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000	714 000	714 000,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	714 000	714 000	714 000,00	0,00	714 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000	716 000	716 000,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A	716 000	716 000	716 000,00	0,00	716 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	6 149 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	6 149 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	350 000	350 000	350 000,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	350 000	350 000	350 000,00	0,00	350 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 561 000	1 561 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 561 000	1 561 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	270 000	270 000	270 000,00	0,00	270 000,00
10-001-001-A	270 000	270 000	270 000,00	0,00	270 000,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 844 000	2 844 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 844 000	2 844 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-3-11001</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU</u> <u>TERRITOIRE</u>	<u>29 821 000</u>	28 499 000	<u>27 467 000,00</u>	<u>26 940 553,91</u>	<u>526 446,09</u>
<u>00-62-2-BA1-11001</u> <u>SERVICE RÉGIONAL DE L'AMÉNAGEMENT DU</u> <u>TERRITOIRE DE VAKINANKARATRA</u>	<u>29 821 000</u>	28 499 000	<u>27 467 000,00</u>	<u>26 940 553,91</u>	<u>526 446,09</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 821 000</u>	28 499 000	<u>27 467 000,00</u>	<u>26 940 553,91</u>	<u>526 446,09</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 821 000	28 499 000	27 467 000,00	26 940 553,91	526 446,09
6012 Personnel non permanent	11 343 000	11 343 000	11 343 000,00	10 912 665,60	430 334,40
10-001-001-A	11 343 000	11 343 000	11 343 000,00	10 912 665,60	430 334,40
6061 Cotisations a la CNAPS	1 388 000	1 388 000	1 388 000,00	1 307 561,40	80 438,60
10-001-001-A	1 388 000	1 388 000	1 388 000,00	1 307 561,40	80 438,60
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000	714 000	714 000,00	712 500,00	1 500,00
10-001-001-A	714 000	714 000	714 000,00	712 500,00	1 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	716 000	716 000	716 000,00	706 000,00	10 000,00
10-001-001-A	716 000	716 000	716 000,00	706 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	7 028 000	7 028 000,00	7 028 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	7 028 000	7 028 000,00	7 028 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	700 000	350 000	350 000,00	350 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	350 000	350 000,00	350 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 122 000	3 122 000	3 122 000,00	3 120 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 122 000	3 122 000	3 122 000,00	3 120 000,00	2 000,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,91	1 999,09
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,91	1 999,09
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 838 000	2 838 000	1 806 000,00	1 805 826,00	174,00
10-001-001-A	2 838 000	2 838 000	1 806 000,00	1 805 826,00	174,00
<u>00-620-3-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>10 601 000</u>	<u>16 260 000</u>	<u>15 260 000,00</u>	<u>15 154 000,00</u>	<u>106 000,00</u>
<u>00-62-2-BA1-11707 SERVICE RÉGIONAL DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE D'ITASY</u>	<u>10 601 000</u>	<u>16 260 000</u>	<u>15 260 000,00</u>	<u>15 154 000,00</u>	<u>106 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 601 000</u>	<u>16 260 000</u>	<u>15 260 000,00</u>	<u>15 154 000,00</u>	<u>106 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 601 000	16 260 000	15 260 000,00	15 154 000,00	106 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000	714 000	714 000,00	714 000,00	0,00
10-001-001-A	714 000	714 000	714 000,00	714 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000	716 000	716 000,00	712 000,00	4 000,00
10-001-001-A	716 000	716 000	716 000,00	712 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	6 659 000	6 659 000,00	6 659 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	6 659 000	6 659 000,00	6 659 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 122 000	3 122 000	3 122 000,00	3 024 000,00	98 000,00
10-001-001-A	3 122 000	3 122 000	3 122 000,00	3 024 000,00	98 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
10-001-001-A	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 509 000	2 509 000	2 509 000,00	2 505 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 509 000	2 509 000	2 509 000,00	2 505 000,00	4 000,00
<u>00-620-3-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>43 255 000</u>	<u>41 933 000</u>	<u>41 933 000,00</u>	<u>40 970 879,20</u>	<u>962 120,80</u>
<u>00-62-2-BA1-20101 SERVICE RÉGIONAL DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DE DIANA</u>	<u>43 255 000</u>	<u>41 933 000</u>	<u>41 933 000,00</u>	<u>40 970 879,20</u>	<u>962 120,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 255 000</u>	<u>41 933 000</u>	<u>41 933 000,00</u>	<u>40 970 879,20</u>	<u>962 120,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 255 000	41 933 000	41 933 000,00	40 970 879,20	962 120,80
6012 Personnel non permanent	19 734 000	19 734 000	19 734 000,00	18 927 945,60	806 054,40
10-001-001-A	19 734 000	19 734 000	19 734 000,00	18 927 945,60	806 054,40
6061 Cotisations à la CNAPS	2 387 000	2 387 000	2 387 000,00	2 303 073,60	83 926,40
10-001-001-A	2 387 000	2 387 000	2 387 000,00	2 303 073,60	83 926,40
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000	714 000	714 000,00	710 000,00	4 000,00
10-001-001-A	714 000	714 000	714 000,00	710 000,00	4 000,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000	716 000	716 000,00	714 000,00	2 000,00
10-001-001-A	716 000	716 000	716 000,00	714 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	7 028 000	7 028 000,00	7 028 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	7 028 000	7 028 000,00	7 028 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	700 000	350 000	350 000,00	350 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	350 000	350 000,00	350 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 247 000	3 247 000	3 247 000,00	3 184 000,00	63 000,00
10-001-001-A	3 247 000	3 247 000	3 247 000,00	3 184 000,00	63 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
10-001-001-A	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 217 000	5 217 000	5 217 000,00	5 213 860,00	3 140,00
10-001-001-A	5 217 000	5 217 000	5 217 000,00	5 213 860,00	3 140,00
<u>00-620-3-20302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>15 111 000</u>	<u>14 260 000</u>	<u>14 260 000,00</u>	<u>13 395 829,20</u>	<u>864 170,80</u>
<u>00-62-3-B02-20302 DÉLÉGATION LOCALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (DLAT) D'AMBANJA</u>	<u>15 111 000</u>	<u>14 260 000</u>	<u>14 260 000,00</u>	<u>13 395 829,20</u>	<u>864 170,80</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 111 000</u>	14 260 000	<u>14 260 000,00</u>	<u>13 395 829,20</u>	<u>864 170,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 111 000	14 260 000	14 260 000,00	13 395 829,20	864 170,80
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000	714 000	714 000,00	710 000,00	4 000,00
10-001-001-A	714 000	714 000	714 000,00	710 000,00	4 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 409,20	590,80
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 409,20	590,80
6113 Consomptibles informatiques	716 000	716 000	716 000,00	711 600,00	4 400,00
10-001-001-A	716 000	716 000	716 000,00	711 600,00	4 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	6 149 000	6 149 000,00	6 149 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	6 149 000	6 149 000,00	6 149 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	350 000	350 000	350 000,00	350 000,00	0,00
10-001-001-A	350 000	350 000	350 000,00	350 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	206 000,00	794 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	206 000,00	794 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	781 000	781 000	781 000,00	720 000,00	61 000,00
10-001-001-A	781 000	781 000	781 000,00	720 000,00	61 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
10-001-001-A	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
6264 Internet	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 510 000	2 510 000	2 510 000,00	2 509 820,00	180,00
10-001-001-A	2 510 000	2 510 000	2 510 000,00	2 509 820,00	180,00
<u>00-620-3-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>21 851 000</u>	25 907 000	<u>25 907 000,00</u>	<u>23 229 218,00</u>	<u>2 677 782,00</u>
<u>00-62-3-B02-20705 DÉLÉGATION LOCALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (DLAT) DE NOSY-BE</u>	<u>21 851 000</u>	25 907 000	<u>25 907 000,00</u>	<u>23 229 218,00</u>	<u>2 677 782,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 851 000</u>	25 907 000	<u>25 907 000,00</u>	<u>23 229 218,00</u>	<u>2 677 782,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 851 000	25 907 000	25 907 000,00	23 229 218,00	2 677 782,00
6012 Personnel non permanent	4 114 000	8 192 000	8 192 000,00	7 761 294,40	430 705,60
10-001-001-A	4 114 000	8 192 000	8 192 000,00	7 761 294,40	430 705,60
6061 Cotisations a la CNAPS	514 000	1 002 000	1 002 000,00	945 944,00	56 056,00
10-001-001-A	514 000	1 002 000	1 002 000,00	945 944,00	56 056,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000	714 000	714 000,00	710 000,00	4 000,00
10-001-001-A	714 000	714 000	714 000,00	710 000,00	4 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	986 979,60	13 020,40
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	986 979,60	13 020,40
6113 Consomptibles informatiques	716 000	716 000	716 000,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A	716 000	716 000	716 000,00	0,00	716 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	6 490 000	6 490 000,00	6 490 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	6 490 000	6 490 000,00	6 490 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	350 000	350 000	350 000,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	350 000	350 000	350 000,00	0,00	350 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	440 000,00	560 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	440 000,00	560 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 312 000	2 312 000	2 312 000,00	1 764 000,00	548 000,00
10-001-001-A	2 312 000	2 312 000	2 312 000,00	1 764 000,00	548 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	270 000	270 000	270 000,00	270 000,00	0,00
10-001-001-A	270 000	270 000	270 000,00	270 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 861 000	2 861 000	2 861 000,00	2 861 000,00	0,00
10-001-001-A	2 861 000	2 861 000	2 861 000,00	2 861 000,00	0,00
<u>00-620-3-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>19 382 000</u>	18 410 000	<u>18 410 000,00</u>	<u>15 634 600,00</u>	<u>2 775 400,00</u>
<u>00-62-2-BA1-20824 SERVICE RÉGIONAL DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DE SAVA</u>	<u>19 382 000</u>	18 410 000	<u>18 410 000,00</u>	<u>15 634 600,00</u>	<u>2 775 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 382 000</u>	18 410 000	<u>18 410 000,00</u>	<u>15 634 600,00</u>	<u>2 775 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 382 000	18 410 000	18 410 000,00	15 634 600,00	2 775 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000	714 000	714 000,00	688 800,00	25 200,00
10-001-001-A	714 000	714 000	714 000,00	688 800,00	25 200,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000	716 000	716 000,00	715 600,00	400,00
10-001-001-A	716 000	716 000	716 000,00	715 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	7 028 000	7 028 000,00	7 028 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	7 028 000	7 028 000,00	7 028 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	677 200,00	1 322 800,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	677 200,00	1 322 800,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 903 000	3 903 000	3 903 000,00	3 476 000,00	427 000,00
10-001-001-A	3 903 000	3 903 000	3 903 000,00	3 476 000,00	427 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
10-001-001-A	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 509 000	2 509 000	2 509 000,00	2 509 000,00	0,00
10-001-001-A	2 509 000	2 509 000	2 509 000,00	2 509 000,00	0,00
<u>00-620-3-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>31 858 000</u>	30 536 000	<u>27 711 000.00</u>	<u>26 895 357.40</u>	<u>815 642,60</u>
<u>00-62-2-BA1-30101 SERVICE RÉGIONAL DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DE HAUTE MATSIATRA</u>	<u>31 858 000</u>	30 536 000	<u>27 711 000.00</u>	<u>26 895 357.40</u>	<u>815 642,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 858 000</u>	30 536 000	<u>27 711 000.00</u>	<u>26 895 357.40</u>	<u>815 642,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 858 000	30 536 000	27 711 000,00	26 895 357,40	815 642,60
6012 Personnel non permanent	14 064 000	14 064 000	11 239 000,00	11 209 627,20	29 372,80
10-001-001-A	14 064 000	14 064 000	11 239 000,00	11 209 627,20	29 372,80
6061 Cotisations a la CNAPS	1 452 000	1 452 000	1 452 000,00	1 126 210,20	325 789,80
10-001-001-A	1 452 000	1 452 000	1 452 000,00	1 126 210,20	325 789,80
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000	714 000	714 000,00	708 400,00	5 600,00
10-001-001-A	714 000	714 000	714 000,00	708 400,00	5 600,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000	716 000	716 000,00	660 000,00	56 000,00
10-001-001-A	716 000	716 000	716 000,00	660 000,00	56 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	7 028 000	7 028 000,00	7 028 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	7 028 000	7 028 000,00	7 028 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	700 000	350 000	350 000,00	350 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	350 000	350 000,00	350 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 247 000	3 247 000	3 247 000,00	2 852 000,00	395 000,00
10-001-001-A	3 247 000	3 247 000	3 247 000,00	2 852 000,00	395 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 965 000	2 965 000	2 965 000,00	2 961 120,00	3 880,00
10-001-001-A	2 965 000	2 965 000	2 965 000,00	2 961 120,00	3 880,00
<u>00-620-3-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>16 033 000</u>	14 711 000	<u>13 711 000.00</u>	<u>13 257 500.00</u>	<u>453 500,00</u>
<u>00-62-2-BA1-30606 SERVICE RÉGIONAL DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE D'AMORON'I MANIA</u>	<u>16 033 000</u>	14 711 000	<u>13 711 000.00</u>	<u>13 257 500.00</u>	<u>453 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 033 000</u>	14 711 000	<u>13 711 000.00</u>	<u>13 257 500.00</u>	<u>453 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 033 000	14 711 000	13 711 000,00	13 257 500,00	453 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000	714 000	714 000,00	709 500,00	4 500,00
10-001-001-A	714 000	714 000	714 000,00	709 500,00	4 500,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000	716 000	716 000,00	620 000,00	96 000,00
10-001-001-A	716 000	716 000	716 000,00	620 000,00	96 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	7 028 000	7 028 000,00	7 028 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	7 028 000	7 028 000,00	7 028 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	700 000	350 000	350 000,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	700 000	350 000	350 000,00	0,00	350 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 903 000	3 903 000	3 903 000,00	3 900 000,00	3 000,00
10-001-001-A	3 903 000	3 903 000	3 903 000,00	3 900 000,00	3 000,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-620-3-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>17 382 000</u>	16 410 000	<u>16 410 000.00</u>	<u>14 974 800.00</u>	<u>1 435 200,00</u>
<u>00-62-2-BA1-30914 SERVICE RÉGIONAL DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE D'ATSIMO ATSIANANA</u>	<u>17 382 000</u>	16 410 000	<u>16 410 000.00</u>	<u>14 974 800.00</u>	<u>1 435 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 382 000</u>	16 410 000	<u>16 410 000.00</u>	<u>14 974 800.00</u>	<u>1 435 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 382 000	16 410 000	16 410 000,00	14 974 800,00	1 435 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000	714 000	714 000,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	714 000	714 000	714 000,00	0,00	714 000,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000	716 000	716 000,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A	716 000	716 000	716 000,00	0,00	716 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	7 028 000	7 028 000,00	7 028 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	7 028 000	7 028 000,00	7 028 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 903 000	3 903 000	3 903 000,00	3 898 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 903 000	3 903 000	3 903 000,00	3 898 000,00	5 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
10-001-001-A	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 509 000	2 509 000	2 509 000,00	2 508 800,00	200,00
10-001-001-A	2 509 000	2 509 000	2 509 000,00	2 508 800,00	200,00
<u>00-620-3-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>44 871 000</u>	43 899 000	<u>43 899 000,00</u>	<u>42 463 473,80</u>	<u>1 435 526,20</u>
<u>00-62-2-BA1-31623 SERVICE RÉGIONAL DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DE VATOVAVY FITOVINANY</u>	<u>44 871 000</u>	43 899 000	<u>43 899 000,00</u>	<u>42 463 473,80</u>	<u>1 435 526,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>44 871 000</u>	43 899 000	<u>43 899 000,00</u>	<u>42 463 473,80</u>	<u>1 435 526,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	44 871 000	43 899 000	43 899 000,00	42 463 473,80	1 435 526,20
6012 Personnel non permanent	24 015 000	24 015 000	24 015 000,00	23 061 793,80	953 206,20
10-001-001-A	24 015 000	24 015 000	24 015 000,00	23 061 793,80	953 206,20
6061 Cotisations a la CNAPS	2 885 000	2 885 000	2 885 000,00	2 802 780,00	82 220,00
10-001-001-A	2 885 000	2 885 000	2 885 000,00	2 802 780,00	82 220,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000	714 000	714 000,00	559 500,00	154 500,00
10-001-001-A	714 000	714 000	714 000,00	559 500,00	154 500,00
6113 Consomptibles informatiques	730 000	730 000	730 000,00	516 400,00	213 600,00
10-001-001-A	730 000	730 000	730 000,00	516 400,00	213 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	7 028 000	7 028 000,00	7 028 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	7 028 000	7 028 000,00	7 028 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 028 000	4 028 000	4 028 000,00	3 996 000,00	32 000,00
10-001-001-A	4 028 000	4 028 000	4 028 000,00	3 996 000,00	32 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
10-001-001-A	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 959 000	2 959 000	2 959 000,00	2 959 000,00	0,00
10-001-001-A	2 959 000	2 959 000	2 959 000,00	2 959 000,00	0,00
<u>00-620-3-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>34 863 000</u>	33 172 000	<u>33 172 000,00</u>	<u>28 450 695,60</u>	<u>4 721 304,40</u>
<u>00-62-2-BA1-40101 SERVICE RÉGIONAL DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DE BOENY</u>	<u>34 863 000</u>	33 172 000	<u>33 172 000,00</u>	<u>28 450 695,60</u>	<u>4 721 304,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 863 000</u>	33 172 000	<u>33 172 000,00</u>	<u>28 450 695,60</u>	<u>4 721 304,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 863 000	33 172 000	33 172 000,00	28 450 695,60	4 721 304,40
6012 Personnel non permanent	15 310 000	15 310 000	15 310 000,00	10 957 118,40	4 352 881,60
10-001-001-A	15 310 000	15 310 000	15 310 000,00	10 957 118,40	4 352 881,60
6061 Cotisations a la CNAPS	1 890 000	1 890 000	1 890 000,00	1 611 577,20	278 422,80
10-001-001-A	1 890 000	1 890 000	1 890 000,00	1 611 577,20	278 422,80
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000	714 000	714 000,00	654 000,00	60 000,00
10-001-001-A	714 000	714 000	714 000,00	654 000,00	60 000,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000	716 000	716 000,00	716 000,00	0,00
10-001-001-A	716 000	716 000	716 000,00	716 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	6 659 000	6 659 000,00	6 659 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	6 659 000	6 659 000,00	6 659 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	700 000	350 000	350 000,00	348 000,00	2 000,00
10-001-001-A	700 000	350 000	350 000,00	348 000,00	2 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 028 000	4 028 000	4 028 000,00	4 000 000,00	28 000,00
10-001-001-A	4 028 000	4 028 000	4 028 000,00	4 000 000,00	28 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
10-001-001-A	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 965 000	2 965 000	2 965 000,00	2 965 000,00	0,00
10-001-001-A	2 965 000	2 965 000	2 965 000,00	2 965 000,00	0,00
<u>00-620-3-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>19 207 000</u>	17 516 000	<u>11 824 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 824 000,00</u>
<u>00-62-2-BA1-40711 SERVICE RÉGIONAL DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DE SOFIA</u>	<u>19 207 000</u>	17 516 000	<u>11 824 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 824 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 207 000</u>	17 516 000	<u>11 824 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 824 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 207 000	17 516 000	11 824 000,00	0,00	11 824 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000	714 000	714 000,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	714 000	714 000	714 000,00	0,00	714 000,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000	716 000	716 000,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A	716 000	716 000	716 000,00	0,00	716 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	6 659 000	4 995 000,00	0,00	4 995 000,00
10-001-001-A	8 000 000	6 659 000	4 995 000,00	0,00	4 995 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	700 000	350 000	350 000,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	700 000	350 000	350 000,00	0,00	350 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 028 000	4 028 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 028 000	4 028 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	540 000	540 000	540 000,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	540 000	540 000	540 000,00	0,00	540 000,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 509 000	2 509 000	2 509 000,00	0,00	2 509 000,00
10-001-001-A	2 509 000	2 509 000	2 509 000,00	0,00	2 509 000,00
<u>00-620-3-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>28 274 000</u>	26 583 000	<u>26 583 000,00</u>	<u>25 780 787,60</u>	<u>802 212,40</u>
<u>00-62-2-BA1-50101 SERVICE RÉGIONAL DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE D'ATSINANANA</u>	<u>28 274 000</u>	26 583 000	<u>26 583 000,00</u>	<u>25 780 787,60</u>	<u>802 212,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 274 000</u>	26 583 000	<u>26 583 000,00</u>	<u>25 780 787,60</u>	<u>802 212,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 274 000	26 583 000	26 583 000,00	25 780 787,60	802 212,40
6012 Personnel non permanent	7 638 000	7 638 000	7 638 000,00	7 303 665,60	334 334,40
10-001-001-A	7 638 000	7 638 000	7 638 000,00	7 303 665,60	334 334,40
6061 Cotisations a la CNAPS	973 000	973 000	973 000,00	886 452,00	86 548,00
10-001-001-A	973 000	973 000	973 000,00	886 452,00	86 548,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000	714 000	714 000,00	708 750,00	5 250,00
10-001-001-A	714 000	714 000	714 000,00	708 750,00	5 250,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000	716 000	716 000,00	709 920,00	6 080,00
10-001-001-A	716 000	716 000	716 000,00	709 920,00	6 080,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	6 659 000	6 659 000,00	6 659 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	6 659 000	6 659 000,00	6 659 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	700 000	350 000	350 000,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	700 000	350 000	350 000,00	0,00	350 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 028 000	4 028 000	4 028 000,00	4 008 000,00	20 000,00
10-001-001-A	4 028 000	4 028 000	4 028 000,00	4 008 000,00	20 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
10-001-001-A	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 965 000	2 965 000	2 965 000,00	2 965 000,00	0,00
10-001-001-A	2 965 000	2 965 000	2 965 000,00	2 965 000,00	0,00
<u>00-620-3-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>17 507 000</u>	16 531 000	<u>14 409 000,00</u>	<u>14 344 500,00</u>	<u>64 500,00</u>
<u>00-62-2-BA1-50302 SERVICE RÉGIONAL DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE D'ALAOIRA MANGORO</u>	<u>17 507 000</u>	16 531 000	<u>14 409 000,00</u>	<u>14 344 500,00</u>	<u>64 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 507 000</u>	16 531 000	<u>14 409 000,00</u>	<u>14 344 500,00</u>	<u>64 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 507 000	16 531 000	14 409 000,00	14 344 500,00	64 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000	714 000	714 000,00	702 500,00	11 500,00
10-001-001-A	714 000	714 000	714 000,00	702 500,00	11 500,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000	716 000	716 000,00	700 000,00	16 000,00
10-001-001-A	716 000	716 000	716 000,00	700 000,00	16 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	7 024 000	7 024 000,00	7 024 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	7 024 000	7 024 000,00	7 024 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 028 000	4 028 000	1 906 000,00	1 906 000,00	0,00
10-001-001-A	4 028 000	4 028 000	1 906 000,00	1 906 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
10-001-001-A	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	972 000,00	28 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 509 000	2 509 000	2 509 000,00	2 500 000,00	9 000,00
10-001-001-A	2 509 000	2 509 000	2 509 000,00	2 500 000,00	9 000,00
<u>00-620-3-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>17 426 000</u>	16 104 000	<u>16 104 000,00</u>	<u>15 753 000,00</u>	<u>351 000,00</u>
<u>00-62-2-BA1-50905 SERVICE RÉGIONAL DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE D'ANALANJIROFO</u>	<u>17 426 000</u>	16 104 000	<u>16 104 000,00</u>	<u>15 753 000,00</u>	<u>351 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 426 000</u>	16 104 000	<u>16 104 000,00</u>	<u>15 753 000,00</u>	<u>351 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 426 000	16 104 000	16 104 000,00	15 753 000,00	351 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000	714 000	714 000,00	714 000,00	0,00
10-001-001-A	714 000	714 000	714 000,00	714 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000	716 000	716 000,00	716 000,00	0,00
10-001-001-A	716 000	716 000	716 000,00	716 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	7 028 000	7 028 000,00	7 028 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	7 028 000	7 028 000,00	7 028 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	700 000	350 000	350 000,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	700 000	350 000	350 000,00	0,00	350 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 247 000	3 247 000	3 247 000,00	3 246 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 247 000	3 247 000	3 247 000,00	3 246 000,00	1 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
10-001-001-A	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 509 000	2 509 000	2 509 000,00	2 509 000,00	0,00
10-001-001-A	2 509 000	2 509 000	2 509 000,00	2 509 000,00	0,00
<u>00-620-3-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>27 300 000</u>	<u>22 151 000</u>	<u>22 151 000,00</u>	<u>20 924 310,40</u>	<u>1 226 689,60</u>
<u>00-62-3-B02-51501 DÉLÉGATION LOCALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (DLAT) DE SAINTE-MARIE</u>	<u>27 300 000</u>	<u>22 151 000</u>	<u>22 151 000,00</u>	<u>20 924 310,40</u>	<u>1 226 689,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 300 000</u>	<u>22 151 000</u>	<u>22 151 000,00</u>	<u>20 924 310,40</u>	<u>1 226 689,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 300 000	22 151 000	22 151 000,00	20 924 310,40	1 226 689,60
6012 Personnel non permanent	8 192 000	4 114 000	4 114 000,00	3 934 461,60	179 538,40
10-001-001-A	8 192 000	4 114 000	4 114 000,00	3 934 461,60	179 538,40
6061 Cotisations a la CNAPS	1 002 000	514 000	514 000,00	476 848,80	37 151,20
10-001-001-A	1 002 000	514 000	514 000,00	476 848,80	37 151,20
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000	714 000	714 000,00	714 000,00	0,00
10-001-001-A	714 000	714 000	714 000,00	714 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000	716 000	716 000,00	716 000,00	0,00
10-001-001-A	716 000	716 000	716 000,00	716 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	7 417 000	7 417 000,00	7 417 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	7 417 000	7 417 000,00	7 417 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 312 000	2 312 000	2 312 000,00	2 304 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 312 000	2 312 000	2 312 000,00	2 304 000,00	8 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
10-001-001-A	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 824 000	2 824 000	2 824 000,00	2 824 000,00	0,00
10-001-001-A	2 824 000	2 824 000	2 824 000,00	2 824 000,00	0,00
<u>00-620-3-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>27 173 000</u>	<u>26 201 000</u>	<u>26 201 000,00</u>	<u>24 106 965,48</u>	<u>2 094 034,52</u>
<u>00-62-2-BA1-60101 SERVICE RÉGIONAL DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE D'ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>27 173 000</u>	<u>26 201 000</u>	<u>26 201 000,00</u>	<u>24 106 965,48</u>	<u>2 094 034,52</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 173 000</u>	<u>26 201 000</u>	<u>26 201 000,00</u>	<u>24 106 965,48</u>	<u>2 094 034,52</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 173 000	26 201 000	26 201 000,00	24 106 965,48	2 094 034,52
6012 Personnel non permanent	8 464 000	8 464 000	8 464 000,00	7 826 425,44	637 574,56
10-001-001-A	8 464 000	8 464 000	8 464 000,00	7 826 425,44	637 574,56
6061 Cotisations a la CNAPS	984 000	984 000	984 000,00	977 540,04	6 459,96
10-001-001-A	984 000	984 000	984 000,00	977 540,04	6 459,96
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000	714 000	714 000,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	714 000	714 000	714 000,00	0,00	714 000,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000	716 000	716 000,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A	716 000	716 000	716 000,00	0,00	716 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	7 028 000	7 028 000,00	7 028 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	7 028 000	7 028 000,00	7 028 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 028 000	4 028 000	4 028 000,00	4 008 000,00	20 000,00
10-001-001-A	4 028 000	4 028 000	4 028 000,00	4 008 000,00	20 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
10-001-001-A	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 727 000	2 727 000	2 727 000,00	2 727 000,00	0,00
10-001-001-A	2 727 000	2 727 000	2 727 000,00	2 727 000,00	0,00
<u>00-620-3-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU</u>	<u>33 994 000</u>	<u>33 022 000</u>	<u>33 022 000,00</u>	<u>32 317 609,60</u>	<u>704 390,40</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
TERRITOIRE					
00-62-2-BA1-61424 SERVICE RÉGIONAL DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE D'ANOSY	33 994 000	33 022 000	33 022 000,00	32 317 609,60	704 390,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	33 994 000	33 022 000	33 022 000,00	32 317 609,60	704 390,40
000 RESSOURCES PROPRES	33 994 000	33 022 000	33 022 000,00	32 317 609,60	704 390,40
6012 Personnel non permanent	15 072 000	15 072 000	15 072 000,00	14 480 225,80	591 774,20
10-001-001-A	15 072 000	15 072 000	15 072 000,00	14 480 225,80	591 774,20
6061 Cotisations a la CNAPS	1 785 000	1 785 000	1 785 000,00	1 693 783,80	91 216,20
10-001-001-A	1 785 000	1 785 000	1 785 000,00	1 693 783,80	91 216,20
6111 Fournitures et articles de bureau	1 428 000	1 428 000	1 428 000,00	1 417 000,00	11 000,00
10-001-001-A	1 428 000	1 428 000	1 428 000,00	1 417 000,00	11 000,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000	716 000	716 000,00	716 000,00	0,00
10-001-001-A	716 000	716 000	716 000,00	716 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	7 028 000	7 028 000,00	7 028 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	7 028 000	7 028 000,00	7 028 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 028 000	4 028 000	4 028 000,00	4 022 000,00	6 000,00
10-001-001-A	4 028 000	4 028 000	4 028 000,00	4 022 000,00	6 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 965 000	2 965 000	2 965 000,00	2 960 600,00	4 400,00
10-001-001-A	2 965 000	2 965 000	2 965 000,00	2 960 600,00	4 400,00
00-620-3-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	17 426 000	16 104 000	12 857 000,00	12 504 800,00	352 200,00
00-62-2-BA1-61905 SERVICE RÉGIONAL DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DU MENABE	17 426 000	16 104 000	12 857 000,00	12 504 800,00	352 200,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 426 000	16 104 000	12 857 000,00	12 504 800,00	352 200,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 426 000	16 104 000	12 857 000,00	12 504 800,00	352 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000	714 000	714 000,00	714 000,00	0,00
10-001-001-A	714 000	714 000	714 000,00	714 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000	716 000	716 000,00	716 000,00	0,00
10-001-001-A	716 000	716 000	716 000,00	716 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	7 028 000	7 028 000,00	7 028 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	7 028 000	7 028 000,00	7 028 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	700 000	350 000	350 000,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	700 000	350 000	350 000,00	0,00	350 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 247 000	3 247 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 247 000	3 247 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
10-001-001-A	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 509 000	2 509 000	2 509 000,00	2 506 800,00	2 200,00
10-001-001-A	2 509 000	2 509 000	2 509 000,00	2 506 800,00	2 200,00
00-620-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	16 908 627 000	18 021 869 000	15 539 129 000,00	7 937 769 757,25	7 601 359 242,75
00-62-0-A00-00000 CABINET	465 459 000	364 636 000	298 881 000,00	269 166 057,00	29 714 943,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	465 459 000	364 636 000	298 881 000,00	269 166 057,00	29 714 943,00
000 RESSOURCES PROPRES	465 459 000	364 636 000	298 881 000,00	269 166 057,00	29 714 943,00
6012 Personnel non permanent	31 852 000	31 852 000	20 744 000,00	20 743 636,80	363,20
10-001-001-A	31 852 000	31 852 000	20 744 000,00	20 743 636,80	363,20
6031 Personnel permanent	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
6032 Personnel non permanent	33 411 000	33 411 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	33 411 000	33 411 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6041 Personnel permanent	11 000 000	11 000 000	17 000 000,00	15 502 500,00	1 497 500,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	17 000 000,00	15 502 500,00	1 497 500,00
6042 Personnel non permanent	11 700 000	11 700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 700 000	11 700 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 180 000	3 180 000	3 180 000,00	2 518 103,20	661 896,80
10-001-001-A	3 180 000	3 180 000	3 180 000,00	2 518 103,20	661 896,80
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000	714 000	22 714 000,00	2 768 500,00	19 945 500,00
10-001-001-A	714 000	714 000	22 714 000,00	2 768 500,00	19 945 500,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	469 800,00	30 200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	469 800,00	30 200,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000	716 000	6 216 000,00	6 077 000,00	139 000,00
10-001-001-A	716 000	716 000	6 216 000,00	6 077 000,00	139 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	24 500 000	24 500 000	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00
10-001-001-A	24 500 000	24 500 000	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	197 688 000	172 209 000	172 209 000,00	172 209 000,00	0,00
10-001-001-A	197 688 000	172 209 000	172 209 000,00	172 209 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 177 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 177 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 750 000	3 750 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 750 000	3 750 000	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	20 814 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 814 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	23 418 000	23 418 000	5 532 000,00	5 532 000,00	0,00
10-001-001-A	23 418 000	23 418 000	5 532 000,00	5 532 000,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	70 000 000	25 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	25 000 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 407 000	6 407 000	6 407 000,00	0,00	6 407 000,00
10-001-001-A	8 407 000	6 407 000	6 407 000,00	0,00	6 407 000,00
6264 Internet	8 280 000	6 280 000	6 280 000,00	6 280 000,00	0,00
10-001-001-A	8 280 000	6 280 000	6 280 000,00	6 280 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	853 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	853 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 249 000	5 249 000	5 249 000,00	4 965 517,00	283 483,00
10-001-001-A	5 249 000	5 249 000	5 249 000,00	4 965 517,00	283 483,00
<u>00-62-0-A10-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHÉS PUBLICS (PRMP)</u>	<u>86 411 000</u>	73 494 000	<u>58 650 000,00</u>	<u>49 880 440,80</u>	<u>8 769 559,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>86 411 000</u>	73 494 000	<u>58 650 000,00</u>	<u>49 880 440,80</u>	<u>8 769 559,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	86 411 000	73 494 000	58 650 000,00	49 880 440,80	8 769 559,20
6012 Personnel non permanent	12 197 000	12 197 000	12 197 000,00	11 543 440,80	653 559,20
10-001-001-A	12 197 000	12 197 000	12 197 000,00	11 543 440,80	653 559,20
6031 Personnel permanent	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 466 000	1 466 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 466 000	1 466 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 138 000	6 138 000	6 138 000,00	746 000,00	5 392 000,00
10-001-001-A	7 138 000	6 138 000	6 138 000,00	746 000,00	5 392 000,00
6113 Consommables informatiques	5 866 000	5 866 000	5 866 000,00	5 854 000,00	12 000,00
10-001-001-A	5 866 000	5 866 000	5 866 000,00	5 854 000,00	12 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	28 083 000	28 083 000,00	28 083 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	28 083 000	28 083 000,00	28 083 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	6 378 000	6 378 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 378 000	6 378 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 664 000	3 664 000	3 664 000,00	3 654 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 664 000	3 664 000	3 664 000,00	3 654 000,00	10 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 702 000	2 702 000	2 702 000,00	0,00	2 702 000,00
10-001-001-A	2 702 000	2 702 000	2 702 000,00	0,00	2 702 000,00
<u>00-62-0-A20-00000 DIRECTION DE LA COMMUNICATION (DIRCOM)</u>	<u>64 580 000</u>	58 912 000	<u>48 912 000,00</u>	<u>46 740 566,40</u>	<u>2 171 433,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>64 580 000</u>	58 912 000	<u>48 912 000,00</u>	<u>46 740 566,40</u>	<u>2 171 433,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	64 580 000	58 912 000	48 912 000,00	46 740 566,40	2 171 433,60
6012 Personnel non permanent	4 281 000	4 281 000	4 281 000,00	3 814 776,00	466 224,00
10-001-001-A	4 281 000	4 281 000	4 281 000,00	3 814 776,00	466 224,00
6061 Cotisations à la CNAPS	516 000	516 000	516 000,00	464 409,60	51 590,40
10-001-001-A	516 000	516 000	516 000,00	464 409,60	51 590,40
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000	714 000	714 000,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	714 000	714 000	714 000,00	0,00	714 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	456 000	456 000	456 000,00	62 380,80	393 619,20
10-001-001-A	456 000	456 000	456 000,00	62 380,80	393 619,20

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	1 073 000	1 073 000	1 073 000,00	638 000,00	435 000,00
10-001-001-A	1 073 000	1 073 000	1 073 000,00	638 000,00	435 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 200 000	31 633 000	31 633 000,00	31 633 000,00	0,00
10-001-001-A	35 200 000	31 633 000	31 633 000,00	31 633 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 101 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 101 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 835 000	4 835 000	4 835 000,00	4 734 000,00	101 000,00
10-001-001-A	4 835 000	4 835 000	4 835 000,00	4 734 000,00	101 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 404 000	4 404 000	4 404 000,00	4 404 000,00	0,00
10-001-001-A	5 404 000	4 404 000	4 404 000,00	4 404 000,00	0,00
<u>00-62-0-A30-00000</u> <u>UNITÉ PARTENARIAT PUBLIC PRIVÉ (UNITÉ PPP)</u>	<u>51 414 000</u>	<u>40 259 000</u>	<u>27 301 000,00</u>	<u>25 161 968,00</u>	<u>2 139 032,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>51 414 000</u>	<u>40 259 000</u>	<u>27 301 000,00</u>	<u>25 161 968,00</u>	<u>2 139 032,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	51 414 000	40 259 000	27 301 000,00	25 161 968,00	2 139 032,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 569 000	3 569 000	3 569 000,00	1 514 000,00	2 055 000,00
10-001-001-A	3 569 000	3 569 000	3 569 000,00	1 514 000,00	2 055 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 861 000	2 861 000	2 861 000,00	2 831 000,00	30 000,00
10-001-001-A	2 861 000	2 861 000	2 861 000,00	2 831 000,00	30 000,00
6125 Produits alimentaires	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	17 194 000	14 940 000	14 940 000,00	14 940 000,00	0,00
10-001-001-A	17 194 000	14 940 000	14 940 000,00	14 940 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 901 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 901 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 122 000	3 122 000	1 664 000,00	1 664 000,00	0,00
10-001-001-A	3 122 000	3 122 000	1 664 000,00	1 664 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 351 000	1 351 000	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00
10-001-001-A	1 351 000	1 351 000	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00
6264 Internet	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 916 000	2 916 000	2 916 000,00	2 861 968,00	54 032,00
10-001-001-A	2 916 000	2 916 000	2 916 000,00	2 861 968,00	54 032,00
<u>00-62-0-A40-00000</u> <u>BUREAU DE TRAITEMENT DES DOLEANCES (BTD)</u>	<u>12 858 000</u>	<u>11 886 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 858 000</u>	<u>11 886 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 858 000	11 886 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 428 000	1 428 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 428 000	1 428 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 430 000	1 430 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 430 000	1 430 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	7 028 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	7 028 000	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-0-B00-00000</u> <u>SECRÉTAIRE GÉNÉRAL (SG)</u>	<u>8 705 985 000</u>	<u>8 697 818 000</u>	<u>7 221 677 000,00</u>	<u>4 930 342 104,33</u>	<u>2 291 334 895,67</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 705 985 000</u>	<u>8 697 818 000</u>	<u>7 221 677 000,00</u>	<u>4 930 342 104,33</u>	<u>2 291 334 895,67</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 705 985 000	8 697 818 000	7 221 677 000,00	4 930 342 104,33	2 291 334 895,67
6012 Personnel non permanent	31 162 000	31 162 000	29 945 000,00	29 944 017,60	982,40
10-001-001-A	31 162 000	31 162 000	29 945 000,00	29 944 017,60	982,40
6031 Personnel permanent	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	3 818 000	3 818 000	3 818 000,00	3 640 622,40	177 377,60
10-001-001-A	3 818 000	3 818 000	3 818 000,00	3 640 622,40	177 377,60
6111 Fournitures et articles de bureau	7 852 000	7 352 000	7 352 000,00	688 500,00	6 663 500,00
10-001-001-A	7 852 000	7 352 000	7 352 000,00	688 500,00	6 663 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	600 000	600 000,00	588 243,60	11 756,40
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	588 243,60	11 756,40
6113 Consomptibles informatiques	11 447 000	10 447 000	10 447 000,00	10 410 000,00	37 000,00
10-001-001-A	11 447 000	10 447 000	10 447 000,00	10 410 000,00	37 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6123 Produits pharmaceutiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 903 960,00	96 040,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 903 960,00	96 040,00
6131 Carburants et lubrifiants	58 000 000	52 770 000	52 770 000,00	52 770 000,00	0,00
10-001-001-A	58 000 000	52 770 000	52 770 000,00	52 770 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 437 000	6 000 000	6 000 000,00	5 931 000,00	69 000,00
10-001-001-A	7 437 000	6 000 000	6 000 000,00	5 931 000,00	69 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 684 000	4 684 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 684 000	4 684 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 162 000	2 162 000	2 162 000,00	2 162 000,00	0,00
10-001-001-A	2 162 000	2 162 000	2 162 000,00	2 162 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	3 918 705 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 918 705 000	0	0,00	0,00	0,00
65511 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires	0	3 062 649 000	2 380 409 000,00	2 380 409 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 062 649 000	2 380 409 000,00	2 380 409 000,00	0,00
65512 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0	4 023 821 000	4 023 821 000,00	1 739 544 571,73	2 284 276 428,27
10-001-001-A	0	4 023 821 000	4 023 821 000,00	1 739 544 571,73	2 284 276 428,27
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	4 631 910 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 631 910 000	0	0,00	0,00	0,00
65551 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Salaires et accessoires	0	100 145 000	100 145 000,00	100 145 000,00	0,00
10-001-001-A	0	100 145 000	100 145 000,00	100 145 000,00	0,00
65552 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0	1 364 000 000	594 000 000,00	594 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 364 000 000	594 000 000,00	594 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 208 000	3 208 000	3 208 000,00	3 205 189,00	2 811,00
10-001-001-A	3 208 000	3 208 000	3 208 000,00	3 205 189,00	2 811,00
<u>00-62-0-B01-00000 CELLULE DES ETUDES ET DE L'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE (CEEE)</u>	<u>62 597 000</u>	<u>1 729 000</u>	<u>1 729 000,00</u>	<u>1 728 400,00</u>	<u>600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>62 597 000</u>	<u>1 729 000</u>	<u>1 729 000,00</u>	<u>1 728 400,00</u>	<u>600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	62 597 000	1 729 000	1 729 000,00	1 728 400,00	600,00
6012 Personnel non permanent	7 939 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 939 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	984 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	984 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 141 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 141 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 861 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 861 000	0	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 741 000	1 729 000	1 729 000,00	1 728 400,00	600,00
10-001-001-A	20 741 000	1 729 000	1 729 000,00	1 728 400,00	600,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 201 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 201 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	13 421 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 421 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 621 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 621 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 688 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 688 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-0-B10-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF)</u>	<u>611 986 000</u>	<u>2 414 102 000</u>	<u>1 594 604 000,00</u>	<u>1 590 641 868,77</u>	<u>3 962 131,23</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>611 986 000</u>	<u>2 414 102 000</u>	<u>1 594 604 000,00</u>	<u>1 590 641 868,77</u>	<u>3 962 131,23</u>
000 RESSOURCES PROPRES	611 986 000	2 414 102 000	1 594 604 000,00	1 590 641 868,77	3 962 131,23
6012 Personnel non permanent	144 665 000	144 665 000	973 483 000,00	973 482 865,80	134,20
10-001-001-A	144 665 000	144 665 000	973 483 000,00	973 482 865,80	134,20
6013 Personnel membre des Institutions	0	1 814 885 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 814 885 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	17 236 000	17 236 000	187 363 000,00	187 362 590,40	409,60
10-001-001-A	17 236 000	17 236 000	187 363 000,00	187 362 590,40	409,60
6111 Fournitures et articles de bureau	1 071 000	1 071 000	1 071 000,00	0,00	1 071 000,00
10-001-001-A	1 071 000	1 071 000	1 071 000,00	0,00	1 071 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 119 000	1 119 000	1 119 000,00	1 096 200,00	22 800,00
10-001-001-A	1 119 000	1 119 000	1 119 000,00	1 096 200,00	22 800,00
6113 Consomptibles informatiques	357 000	357 000	357 000,00	345 000,00	12 000,00
10-001-001-A	357 000	357 000	357 000,00	345 000,00	12 000,00
6125 Produits alimentaires	198 000 000	198 000 000	198 000 000,00	197 957 592,00	42 408,00
10-001-001-A	198 000 000	198 000 000	198 000 000,00	197 957 592,00	42 408,00
6131 Carburants et lubrifiants	153 800 000	141 581 000	141 581 000,00	141 581 000,00	0,00
10-001-001-A	153 800 000	141 581 000	141 581 000,00	141 581 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 050 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 050 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	10 044 000	10 044 000	6 486 000,00	4 626 000,00	1 860 000,00
10-001-001-A	10 044 000	10 044 000	6 486 000,00	4 626 000,00	1 860 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	570 000	570 000	570 000,00	570 000,00	0,00
10-001-001-A	570 000	570 000	570 000,00	570 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	32 074 000	32 074 000	32 074 000,00	31 620 620,57	453 379,43
10-001-001-A	32 074 000	32 074 000	32 074 000,00	31 620 620,57	453 379,43
<u>00-62-0-B20-00000 DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATIONS (DSI)</u>	<u>52 539 000</u>	44 768 000	<u>42 313 000,00</u>	<u>35 350 138,80</u>	<u>6 962 861,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>52 539 000</u>	44 768 000	<u>42 313 000,00</u>	<u>35 350 138,80</u>	<u>6 962 861,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	52 539 000	44 768 000	42 313 000,00	35 350 138,80	6 962 861,20
6012 Personnel non permanent	7 746 000	7 746 000	7 746 000,00	7 396 228,80	349 771,20
10-001-001-A	7 746 000	7 746 000	7 746 000,00	7 396 228,80	349 771,20
6061 Cotisations a la CNAPS	936 000	936 000	936 000,00	898 485,60	37 514,40
10-001-001-A	936 000	936 000	936 000,00	898 485,60	37 514,40
6111 Fournitures et articles de bureau	1 784 000	1 784 000	1 784 000,00	833 500,00	950 500,00
10-001-001-A	1 784 000	1 784 000	1 784 000,00	833 500,00	950 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	693 000	693 000	693 000,00	634 424,40	58 575,60
10-001-001-A	693 000	693 000	693 000,00	634 424,40	58 575,60
6113 Consomptibles informatiques	2 146 000	2 146 000	2 146 000,00	2 131 000,00	15 000,00
10-001-001-A	2 146 000	2 146 000	2 146 000,00	2 131 000,00	15 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	22 194 000	19 575 000	19 575 000,00	19 575 000,00	0,00
10-001-001-A	22 194 000	19 575 000	19 575 000,00	19 575 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 652 000	2 500 000	2 500 000,00	2 433 500,00	66 500,00
10-001-001-A	6 652 000	2 500 000	2 500 000,00	2 433 500,00	66 500,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 903 000	3 903 000	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00
10-001-001-A	3 903 000	3 903 000	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	6 485 000	5 485 000	5 485 000,00	0,00	5 485 000,00
10-001-001-A	6 485 000	5 485 000	5 485 000,00	0,00	5 485 000,00
<u>00-62-0-B30-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)</u>	<u>525 506 000</u>	512 602 000	<u>512 602 000,00</u>	<u>502 369 316,60</u>	<u>10 232 683,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>525 506 000</u>	512 602 000	<u>512 602 000,00</u>	<u>502 369 316,60</u>	<u>10 232 683,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	525 506 000	512 602 000	512 602 000,00	502 369 316,60	10 232 683,40
6011 Personnel permanent	4 042 000	3 257 000	3 257 000,00	3 253 579,40	3 420,60
10-001-001-A	4 042 000	3 257 000	3 257 000,00	3 253 579,40	3 420,60
6012 Personnel non permanent	3 257 000	4 042 000	4 042 000,00	3 832 291,40	209 708,60
10-001-001-A	3 257 000	4 042 000	4 042 000,00	3 832 291,40	209 708,60
6061 Cotisations a la CNAPS	498 000	498 000	498 000,00	473 329,40	24 670,60
10-001-001-A	498 000	498 000	498 000,00	473 329,40	24 670,60
6111 Fournitures et articles de bureau	4 283 000	4 283 000	4 283 000,00	453 500,00	3 829 500,00
10-001-001-A	4 283 000	4 283 000	4 283 000,00	453 500,00	3 829 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 000 000	2 990 000	2 990 000,00	2 989 418,40	581,60
10-001-001-A	3 000 000	2 990 000	2 990 000,00	2 989 418,40	581,60
6113 Consomptibles informatiques	4 292 000	4 292 000	4 292 000,00	4 218 000,00	74 000,00
10-001-001-A	4 292 000	4 292 000	4 292 000,00	4 218 000,00	74 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 456 570,00	543 430,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 456 570,00	543 430,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	42 548 000	38 445 000	38 445 000,00	38 445 000,00	0,00
10-001-001-A	42 548 000	38 445 000	38 445 000,00	38 445 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 101 000	1 000 000	6 910 000,00	6 390 000,00	520 000,00
10-001-001-A	2 101 000	1 000 000	6 910 000,00	6 390 000,00	520 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 464 000	4 974 000	2 064 000,00	2 064 000,00	0,00
10-001-001-A	5 464 000	4 974 000	2 064 000,00	2 064 000,00	0,00
6261 Frais postaux	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 081 000	1 081 000	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00
10-001-001-A	1 081 000	1 081 000	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	7 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6533 Presalaire, pret d'honneur	432 325 000	432 325 000	215 936 000,00	215 936 000,00	0,00
10-001-001-A	432 325 000	432 325 000	215 936 000,00	215 936 000,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
65512 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0	0	191 832 500,00	191 807 100,00	25 400,00
10-001-001-A	0	0	191 832 500,00	191 807 100,00	25 400,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 415 000	6 415 000	30 971 500,00	27 969 528,00	3 001 972,00
10-001-001-A	6 415 000	6 415 000	30 971 500,00	27 969 528,00	3 001 972,00
<u>00-62-0-B40-00000 DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES (DAJ)</u>	<u>79 975 000</u>	<u>73 724 000</u>	<u>69 313 000,00</u>	<u>63 909 050,67</u>	<u>5 403 949,33</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>79 975 000</u>	<u>73 724 000</u>	<u>69 313 000,00</u>	<u>63 909 050,67</u>	<u>5 403 949,33</u>
000 RESSOURCES PROPRES	79 975 000	73 724 000	69 313 000,00	63 909 050,67	5 403 949,33
6012 Personnel non permanent	15 660 000	15 660 000	11 249 000,00	11 228 004,00	20 996,00
10-001-001-A	15 660 000	15 660 000	11 249 000,00	11 228 004,00	20 996,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 365 103,20	554 896,80
10-001-001-A	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 365 103,20	554 896,80
6111 Fournitures et articles de bureau	2 677 000	2 677 000	2 677 000,00	702 500,00	1 974 500,00
10-001-001-A	2 677 000	2 677 000	2 677 000,00	702 500,00	1 974 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	165 466,80	34 533,20
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	165 466,80	34 533,20
6113 Consomptibles informatiques	3 849 000	3 849 000	3 849 000,00	3 837 000,00	12 000,00
10-001-001-A	3 849 000	3 849 000	3 849 000,00	3 837 000,00	12 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	34 340 000	30 835 000	30 835 000,00	30 834 999,67	0,33
10-001-001-A	34 340 000	30 835 000	30 835 000,00	30 834 999,67	0,33
6213 Entretien de matériels de transports	7 246 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	7 246 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	903 558,00	96 442,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	903 558,00	96 442,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 561 000	3 561 000	3 561 000,00	3 462 000,00	99 000,00
10-001-001-A	1 561 000	3 561 000	3 561 000,00	3 462 000,00	99 000,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	8 106 000	8 106 000	8 106 000,00	8 000 000,00	106 000,00
10-001-001-A	8 106 000	8 106 000	8 106 000,00	8 000 000,00	106 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 916 000	2 916 000	2 916 000,00	2 910 419,00	5 581,00
10-001-001-A	2 916 000	2 916 000	2 916 000,00	2 910 419,00	5 581,00
<u>00-62-0-B50-00000 DIRECTION DE L'AUDIT ET L'INSPECTION (DAI)</u>	<u>86 799 000</u>	<u>3 119 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>86 799 000</u>	<u>3 119 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	86 799 000	3 119 000	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	15 511 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 511 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	1 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 878 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 878 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 569 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 569 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	3 686 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 686 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	42 694 000	3 119 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	42 694 000	3 119 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 002 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 002 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 498 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 498 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 161 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 161 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-62-0-B60-00000 DIRECTION DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI-EVALUATION (DPSE)	652 542 000	213 246 000	173 909 000,00	154 729 742,20	19 179 257,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	73 102 000	68 214 000	59 214 000,00	55 759 130,20	3 454 869,80
000 RESSOURCES PROPRES	73 102 000	68 214 000	59 214 000,00	55 759 130,20	3 454 869,80
6012 Personnel non permanent	4 524 000	4 524 000	4 524 000,00	3 651 842,40	872 157,60
10-001-001-A	4 524 000	4 524 000	4 524 000,00	3 651 842,40	872 157,60
6061 Cotisations à la CNAPS	522 000	522 000	522 000,00	443 227,20	78 772,80
10-001-001-A	522 000	522 000	522 000,00	443 227,20	78 772,80
6111 Fournitures et articles de bureau	3 569 000	3 569 000	3 569 000,00	1 320 500,00	2 248 500,00
10-001-001-A	3 569 000	3 569 000	3 569 000,00	1 320 500,00	2 248 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	272 060,60	27 939,40
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	272 060,60	27 939,40
6113 Consomptibles informatiques	3 577 000	3 577 000	3 577 000,00	3 567 500,00	9 500,00
10-001-001-A	3 577 000	3 577 000	3 577 000,00	3 567 500,00	9 500,00
6125 Produits alimentaires	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	42 330 000	39 243 000	39 243 000,00	39 243 000,00	0,00
10-001-001-A	42 330 000	39 243 000	39 243 000,00	39 243 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 801 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 801 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 854 000	5 854 000	5 854 000,00	5 636 000,00	218 000,00
10-001-001-A	5 854 000	5 854 000	5 854 000,00	5 636 000,00	218 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 625 000	1 625 000	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00
10-001-001-A	1 625 000	1 625 000	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	579 440 000	145 032 000	114 695 000,00	98 970 612,00	15 724 388,00
302 APPUI À L'EFFICACITÉ ET À L'EFFICIENCE DE L'ADMINISTRATION POUR UNE GESTION TRANSPARENTE ET OPTIMALE DES RESSOURCES	579 440 000	145 032 000	114 695 000,00	98 970 612,00	15 724 388,00
2311 Formation	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Études et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	89 240 000	31 477 000	31 477 000,00	31 476 151,00	849,00
10-001-001-A	89 240 000	31 477 000	31 477 000,00	31 476 151,00	849,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	80 000 000	84 000 000	56 119 000,00	40 396 000,00	15 723 000,00
10-001-001-A	80 000 000	84 000 000	56 119 000,00	40 396 000,00	15 723 000,00
23175 Entretien et réparation	50 000 000	29 555 000	27 099 000,00	27 098 461,00	539,00
10-001-001-A	50 000 000	29 555 000	27 099 000,00	27 098 461,00	539,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2455 Réseau d'électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	130 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	130 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	140 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	140 200 000	0	0,00	0,00	0,00
00-62-0-B70-00000 DIRECTION DES ANALYSES ET PROSPECTIVES (DAP)	55 295 000	50 748 000	48 838 000,00	45 365 177,84	3 472 822,16
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	55 295 000	50 748 000	48 838 000,00	45 365 177,84	3 472 822,16
000 RESSOURCES PROPRES	55 295 000	50 748 000	48 838 000,00	45 365 177,84	3 472 822,16
6012 Personnel non permanent	7 875 000	7 875 000	7 875 000,00	7 413 228,00	461 772,00
10-001-001-A	7 875 000	7 875 000	7 875 000,00	7 413 228,00	461 772,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 575 000	1 575 000	1 575 000,00	900 693,60	674 306,40
10-001-001-A	1 575 000	1 575 000	1 575 000,00	900 693,60	674 306,40
6111 Fournitures et articles de bureau	1 866 000	1 866 000	3 866 000,00	1 640 000,00	2 226 000,00
10-001-001-A	1 866 000	1 866 000	3 866 000,00	1 640 000,00	2 226 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	192 756,24	7 243,76
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	192 756,24	7 243,76
6113 Consomptibles informatiques	2 146 000	7 446 000	7 446 000,00	7 357 500,00	88 500,00
10-001-001-A	2 146 000	7 446 000	7 446 000,00	7 357 500,00	88 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	21 194 000	18 648 000	18 648 000,00	18 648 000,00	0,00
10-001-001-A	21 194 000	18 648 000	18 648 000,00	18 648 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 501 000	1 500 000	1 500 000,00	1 485 000,00	15 000,00
10-001-001-A	3 501 000	1 500 000	1 500 000,00	1 485 000,00	15 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 684 000	4 684 000	774 000,00	774 000,00	0,00
10-001-001-A	4 684 000	4 684 000	774 000,00	774 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 621 000	1 621 000	1 621 000,00	1 621 000,00	0,00
10-001-001-A	1 621 000	1 621 000	1 621 000,00	1 621 000,00	0,00
6264 Internet	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 333 000	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
10-001-001-A	2 333 000	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
00-62-0-B80-00000 UNITÉ DE COORDINATION ET DE SUIVI DE LA RÉFORME FONCIÈRE (UCSRF)	5 290 699 000	1 125 000	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	44 699 000	1 125 000	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	44 699 000	1 125 000	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
6012 Personnel non permanent	15 774 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 774 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 869 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 869 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 805 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 805 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 146 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 146 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 500 000	1 125 000	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
10-001-001-A	13 500 000	1 125 000	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 101 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 101 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 342 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 342 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 162 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 162 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	5 246 000 000	0	0,00	0,00	0,00
415 PROMOTION D'UNE POLITIQUE FONCIÈRE RESPONSABLE (ProPFR)	5 246 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2311 Formation	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-205-205-A	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	31 500 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	31 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-205-205-A	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-205-205-A	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	196 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-205-205-A	196 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-0-B90-00000 OBSERVATOIRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DU FONCIER (OATF)</u>	<u>44 162 000</u>	5 277 173 000	<u>5 263 005 000,00</u>	<u>59 763 680,56</u>	<u>5 203 241 319,44</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>44 162 000</u>	81 173 000	<u>67 005 000,00</u>	<u>59 763 680,56</u>	<u>7 241 319,44</u>
000 RESSOURCES PROPRES	44 162 000	81 173 000	67 005 000,00	59 763 680,56	7 241 319,44
6012 Personnel non permanent	11 929 000	27 703 000	15 026 000,00	15 025 780,80	219,20
10-001-001-A	11 929 000	27 703 000	15 026 000,00	15 025 780,80	219,20
6061 Cotisations a la CNAPS	1 450 000	3 319 000	1 828 000,00	1 827 304,80	695,20
10-001-001-A	1 450 000	3 319 000	1 828 000,00	1 827 304,80	695,20
6111 Fournitures et articles de bureau	1 110 000	3 915 000	3 915 000,00	1 101 000,00	2 814 000,00
10-001-001-A	1 110 000	3 915 000	3 915 000,00	1 101 000,00	2 814 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	458 094,96	41 905,04
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	458 094,96	41 905,04
6113 Consomptibles informatiques	1 430 000	3 576 000	3 576 000,00	3 362 500,00	213 500,00
10-001-001-A	1 430 000	3 576 000	3 576 000,00	3 362 500,00	213 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	17 254 000	26 468 000	26 468 000,00	26 468 000,00	0,00
10-001-001-A	17 254 000	26 468 000	26 468 000,00	26 468 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 501 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	3 501 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 513 000	5 855 000	5 855 000,00	5 484 000,00	371 000,00
10-001-001-A	3 513 000	5 855 000	5 855 000,00	5 484 000,00	371 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 475 000	3 637 000	3 637 000,00	3 637 000,00	0,00
10-001-001-A	1 475 000	3 637 000	3 637 000,00	3 637 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	2 000 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	5 196 000 000	<u>5 196 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 196 000 000,00</u>
415 PROMOTION D'UNE POLITIQUE FONCIERE RESPONSABLE (ProPFR)	0	5 196 000 000	5 196 000 000,00	0,00	5 196 000 000,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
60-205-205-A	0	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
60-205-205-A	0	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
60-205-205-A	0	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	196 000 000	196 000 000,00	0,00	196 000 000,00
60-205-205-A	0	196 000 000	196 000 000,00	0,00	196 000 000,00
<u>00-62-0-BB0-00000 Direction de l'Audit Interne (DAI)</u>	<u>0</u>	74 891 000	<u>76 710 000,00</u>	<u>73 420 275,20</u>	<u>3 289 724,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	74 891 000	<u>76 710 000,00</u>	<u>73 420 275,20</u>	<u>3 289 724,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	74 891 000	76 710 000,00	73 420 275,20	3 289 724,80
6012 Personnel non permanent	0	15 511 000	15 511 000,00	14 868 364,80	642 635,20
10-001-001-A	0	15 511 000	15 511 000,00	14 868 364,80	642 635,20
6031 Personnel permanent	0	1 300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 300 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 878 000	1 878 000,00	1 806 837,60	71 162,40
10-001-001-A	0	1 878 000	1 878 000,00	1 806 837,60	71 162,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 569 000	3 569 000,00	1 443 000,00	2 126 000,00
10-001-001-A	0	3 569 000	3 569 000,00	1 443 000,00	2 126 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	491 572,80	8 427,20
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	491 572,80	8 427,20
6113 Consomptibles informatiques	0	3 686 000	3 686 000,00	3 685 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	3 686 000	3 686 000,00	3 685 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	35 288 000	38 407 000,00	38 407 000,00	0,00
10-001-001-A	0	35 288 000	38 407 000,00	38 407 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 500 000	2 500 000,00	2 398 500,00	101 500,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 398 500,00	101 500,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	3 498 000	3 498 000,00	3 320 000,00	178 000,00
10-001-001-A	0	3 498 000	3 498 000,00	3 320 000,00	178 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	4 161 000	4 161 000,00	4 000 000,00	161 000,00
10-001-001-A	0	4 161 000	4 161 000,00	4 000 000,00	161 000,00
6264 Internet	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-62-0-BC0-00000 Direction des Etudes et de l'Evaluation Environnementale (DEEE)</u>	<u>0</u>	<u>56 280 000</u>	<u>49 280 000,00</u>	<u>44 549 558,28</u>	<u>4 730 441,72</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>56 280 000</u>	<u>49 280 000,00</u>	<u>44 549 558,28</u>	<u>4 730 441,72</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	56 280 000	49 280 000,00	44 549 558,28	4 730 441,72
6012 Personnel non permanent	0	7 939 000	7 939 000,00	7 632 674,40	306 325,60
10-001-001-A	0	7 939 000	7 939 000,00	7 632 674,40	306 325,60
6061 Cotisations a la CNAPS	0	984 000	984 000,00	929 224,80	54 775,20
10-001-001-A	0	984 000	984 000,00	929 224,80	54 775,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 141 000	2 141 000,00	0,00	2 141 000,00
10-001-001-A	0	2 141 000	2 141 000,00	0,00	2 141 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 000 000	1 000 000,00	908 659,08	91 340,92
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	908 659,08	91 340,92
6113 Consomptibles informatiques	0	2 861 000	2 861 000,00	2 850 000,00	11 000,00
10-001-001-A	0	2 861 000	2 861 000,00	2 850 000,00	11 000,00
6121 Fournitures scolaires	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	16 625 000	16 625 000,00	16 625 000,00	0,00
10-001-001-A	0	16 625 000	16 625 000,00	16 625 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	13 421 000	13 421 000,00	12 916 000,00	505 000,00
10-001-001-A	0	13 421 000	13 421 000,00	12 916 000,00	505 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	1 621 000	1 621 000,00	0,00	1 621 000,00
10-001-001-A	0	1 621 000	1 621 000,00	0,00	1 621 000,00
6264 Internet	0	2 688 000	2 688 000,00	2 688 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 688 000	2 688 000,00	2 688 000,00	0,00
<u>00-62-0-C00-00000 CELLULE DE COORDINATION DES PROJETS (CCP)</u>	<u>59 820 000</u>	<u>51 357 000</u>	<u>50 280 000,00</u>	<u>43 526 411,80</u>	<u>6 753 588,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>59 820 000</u>	<u>51 357 000</u>	<u>50 280 000,00</u>	<u>43 526 411,80</u>	<u>6 753 588,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	59 820 000	51 357 000	50 280 000,00	43 526 411,80	6 753 588,20
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000	714 000	714 000,00	24 500,00	689 500,00
10-001-001-A	714 000	714 000	714 000,00	24 500,00	689 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	95 212,80	4 787,20
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	95 212,80	4 787,20
6113 Consomptibles informatiques	453 000	453 000	453 000,00	451 000,00	2 000,00
10-001-001-A	453 000	453 000	453 000,00	451 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	37 194 000	33 481 000	33 481 000,00	33 481 000,00	0,00
10-001-001-A	37 194 000	33 481 000	33 481 000,00	33 481 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 750 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 750 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 167 000	3 167 000	3 167 000,00	2 262 000,00	905 000,00
10-001-001-A	2 167 000	3 167 000	3 167 000,00	2 262 000,00	905 000,00
6242 Indemnités de mission exterieure	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	5 152 000	5 152 000	5 152 000,00	0,00	5 152 000,00
10-001-001-A	5 152 000	5 152 000	5 152 000,00	0,00	5 152 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 290 000	7 290 000	6 213 000,00	6 212 699,00	301,00
10-001-001-A	7 290 000	7 290 000	6 213 000,00	6 212 699,00	301,00
<u>00-620-5-00000</u> <u>ORDONNATEUR DELEGUE DU BUDGET GENERAL DE</u>	<u>696 520 000</u>	<u>646 519 000</u>	<u>621 824 000,00</u>	<u>609 798 544,40</u>	<u>12 025 455,60</u>
<u>L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU</u>					
<u>TERRITOIRE</u>					
<u>00-62-0-D00-00000</u> <u>DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AMÉNAGEMENT DU</u>	<u>471 566 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TERRITOIRE ET DE L'HABITAT (DGATH)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>471 566 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	471 566 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	31 458 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	31 458 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 839 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 839 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 569 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 569 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 577 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 577 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	17 194 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 194 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 801 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 801 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 604 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 604 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 081 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 081 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	401 843 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	401 843 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-0-D10-00000</u> <u>DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DES VILLES</u>	<u>69 545 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>ET DE L'HABITAT (DDVH)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>69 545 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	69 545 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	37 028 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	37 028 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 638 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 638 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 141 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 141 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 861 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 861 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	17 194 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 194 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 562 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 562 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 621 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 621 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-0-D20-00000</u> <u>DIRECTION DE LA COORDINATION, DE LA</u>	<u>46 816 000</u>	1 666 000	<u>1 666 000,00</u>	<u>1 666 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PLANIFICATION ET DE LA VALORISATION DU</u>					
<u>TERRITOIRE MARITIME (DCPVTM)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>46 816 000</u>	1 666 000	<u>1 666 000,00</u>	<u>1 666 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	46 816 000	1 666 000	1 666 000,00	1 666 000,00	0,00
6012 Personnel non permanent	11 992 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 992 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 452 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 452 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	1 862 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 862 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 504 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 504 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	1 666 000	1 666 000,00	1 666 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	1 666 000	1 666 000,00	1 666 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 151 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 151 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 274 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 274 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 081 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 081 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-0-D30-00000</u> <u>DIRECTION DE LA PLANIFICATION</u>	<u>46 964 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TERRITORIALE (DPT)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>46 964 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	46 964 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 428 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 428 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 430 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 430 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 002 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 002 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 023 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 023 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 081 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 081 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-0-D40-00000</u> <u>DIRECTION DE LA PROMOTION DES</u>	<u>61 629 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>LOGEMENTS ET DES EQUIPEMENTS (DPLE)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>61 629 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	61 629 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	27 766 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 766 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	3 329 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 329 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	357 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	357 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 073 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 073 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	17 360 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 360 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	840 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	840 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 118 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 118 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	486 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	486 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-0-H00-00000</u> <u>Direction Générale de l'Aménagement du Territoire et</u>	<u>0</u>	<u>467 511 000</u>	<u>462 266 000,00</u>	<u>459 162 918,40</u>	<u>3 103 081,60</u>
<u>de l'Équipement (DGATE)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>467 511 000</u>	<u>462 266 000,00</u>	<u>459 162 918,40</u>	<u>3 103 081,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	467 511 000	462 266 000,00	459 162 918,40	3 103 081,60
6012 Personnel non permanent	0	31 458 000	30 273 000,00	30 212 400,00	60 600,00
10-001-001-A	0	31 458 000	30 273 000,00	30 212 400,00	60 600,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	0	3 839 000	3 839 000,00	3 675 518,40	163 481,60
10-001-001-A	0	3 839 000	3 839 000,00	3 675 518,40	163 481,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 569 000	3 569 000,00	1 407 000,00	2 162 000,00
10-001-001-A	0	3 569 000	3 569 000,00	1 407 000,00	2 162 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 577 000	3 577 000,00	3 460 000,00	117 000,00
10-001-001-A	0	3 577 000	3 577 000,00	3 460 000,00	117 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	14 940 000	14 940 000,00	14 940 000,00	0,00
10-001-001-A	0	14 940 000	14 940 000,00	14 940 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	3 604 000	544 000,00	544 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 604 000	544 000,00	544 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	1 081 000	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 081 000	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
65511 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoireses	0	121 493 000	121 493 000,00	121 493 000,00	0,00
10-001-001-A	0	121 493 000	121 493 000,00	121 493 000,00	0,00
65512 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0	280 350 000	280 350 000,00	280 350 000,00	0,00
10-001-001-A	0	280 350 000	280 350 000,00	280 350 000,00	0,00
00-62-0-H10-00000 Direction du Développement Urbain Durable (DDUD)	0	99 386 000	84 939 000,00	81 723 185,60	3 215 814,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	99 386 000	84 939 000,00	81 723 185,60	3 215 814,40
000 RESSOURCES PROPRES	0	99 386 000	84 939 000,00	81 723 185,60	3 215 814,40
6012 Personnel non permanent	0	64 794 000	51 995 000,00	51 994 118,40	881,60
10-001-001-A	0	64 794 000	51 995 000,00	51 994 118,40	881,60
6061 Cotisations a la CNAPS	0	7 967 000	6 319 000,00	6 318 067,20	932,80
10-001-001-A	0	7 967 000	6 319 000,00	6 318 067,20	932,80
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 141 000	2 141 000,00	0,00	2 141 000,00
10-001-001-A	0	2 141 000	2 141 000,00	0,00	2 141 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 861 000	2 861 000,00	2 430 000,00	431 000,00
10-001-001-A	0	2 861 000	2 861 000,00	2 430 000,00	431 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	14 940 000	14 940 000,00	14 940 000,00	0,00
10-001-001-A	0	14 940 000	14 940 000,00	14 940 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	2 562 000	2 562 000,00	2 420 000,00	142 000,00
10-001-001-A	0	2 562 000	2 562 000,00	2 420 000,00	142 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	1 621 000	1 621 000,00	1 621 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 621 000	1 621 000,00	1 621 000,00	0,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-62-0-H20-00000 Direction de la Coordination, de la Planification et de la Valorisation du Territoire Maritime (DCPVTM)	0	40 661 000	40 661 000,00	38 320 690,40	2 340 309,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	40 661 000	40 661 000,00	38 320 690,40	2 340 309,60
000 RESSOURCES PROPRES	0	40 661 000	40 661 000,00	38 320 690,40	2 340 309,60
6012 Personnel non permanent	0	11 992 000	11 992 000,00	11 472 765,60	519 234,40
10-001-001-A	0	11 992 000	11 992 000,00	11 472 765,60	519 234,40
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 452 000	1 452 000,00	1 396 924,80	55 075,20
10-001-001-A	0	1 452 000	1 452 000,00	1 396 924,80	55 075,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 862 000	1 862 000,00	498 000,00	1 364 000,00
10-001-001-A	0	1 862 000	1 862 000,00	498 000,00	1 364 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 504 000	2 504 000,00	2 270 000,00	234 000,00
10-001-001-A	0	2 504 000	2 504 000,00	2 270 000,00	234 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	15 996 000	15 996 000,00	15 996 000,00	0,00
10-001-001-A	0	15 996 000	15 996 000,00	15 996 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	3 274 000	3 274 000,00	3 108 000,00	166 000,00
10-001-001-A	0	3 274 000	3 274 000,00	3 108 000,00	166 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	1 081 000	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 081 000	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00
6264 Internet	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>00-62-0-H30-00000</u> <u>Direction de la Planification Territoriale (DPT)</u>	<u>0</u>	<u>37 295 000</u>	<u>32 292 000,00</u>	<u>28 925 750,00</u>	<u>3 366 250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>37 295 000</u>	<u>32 292 000,00</u>	<u>28 925 750,00</u>	<u>3 366 250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	37 295 000	32 292 000,00	28 925 750,00	3 366 250,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 428 000	1 428 000,00	626 000,00	802 000,00
10-001-001-A	0	1 428 000	1 428 000,00	626 000,00	802 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 430 000	1 430 000,00	1 360 000,00	70 000,00
10-001-001-A	0	1 430 000	1 430 000,00	1 360 000,00	70 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	13 833 000	13 833 000,00	13 833 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 833 000	13 833 000,00	13 833 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	3 000 000	3 000 000,00	2 996 750,00	3 250,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 996 750,00	3 250,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	12 023 000	8 520 000,00	7 110 000,00	1 410 000,00
10-001-001-A	0	12 023 000	8 520 000,00	7 110 000,00	1 410 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	1 081 000	1 081 000,00	0,00	1 081 000,00
10-001-001-A	0	1 081 000	1 081 000,00	0,00	1 081 000,00
6264 Internet	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-620-6-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>0</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-62-0-V00-00000</u> <u>CABINET VICE MINISTRE</u>	<u>0</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-62-0-V10-00000</u> <u>PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHÉS PUBLICS VICE MINISTRE (PRMP)</u>	<u>0</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
<u>00-620-S-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>15 383 918 000</u>	<u>15 215 785 000</u>	<u>14 105 785 000,00</u>	<u>13 704 425 894,40</u>	<u>401 359 105,60</u>
<u>00-62-9-110-00000</u> <u>PERSONNEL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES SERVICES FONCIERS</u>	<u>15 383 918 000</u>	<u>15 215 785 000</u>	<u>14 105 785 000,00</u>	<u>13 704 425 894,40</u>	<u>401 359 105,60</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>15 383 918 000</u>	<u>15 215 785 000</u>	<u>14 105 785 000,00</u>	<u>13 704 425 894,40</u>	<u>401 359 105,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 383 918 000	15 215 785 000	14 105 785 000,00	13 704 425 894,40	401 359 105,60
6011 Personnel permanent	13 042 690 000	13 042 690 000	12 042 690 000,00	11 811 108 418,60	231 581 581,40
10-001-001-A	13 042 690 000	13 042 690 000	12 042 690 000,00	11 811 108 418,60	231 581 581,40
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	2 021 164 000	1 857 127 000	1 747 127 000,00	1 592 908 810,20	154 218 189,80
10-001-001-A	2 021 164 000	1 857 127 000	1 747 127 000,00	1 592 908 810,20	154 218 189,80
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	320 064 000	315 968 000	315 968 000,00	300 408 665,60	15 559 334,40
10-001-001-A	320 064 000	315 968 000	315 968 000,00	300 408 665,60	15 559 334,40
207 Aménagement et équipement des villes	247 454 828 000	181 856 011 000	177 662 235 000,00	158 021 963 641,81	19 640 271 358,19
<u>00-620-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>851 561 000,00</u>	<u>851 560 658,40</u>	<u>341,60</u>
<u>00-62-0-310-00000</u> <u>DIRECTION DES VILLES ET DE LA PLANIFICATION TERRITORIALE (DVPT)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
282 PROJET LALANKELY III	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
311 ROCADE ANTANANARIVO	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-0-J20-00000</u> <u>Direction de la Promotion des Logements (DPL)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>851 561 000,00</u>	<u>851 560 658,40</u>	<u>341,60</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>851 561 000,00</u>	<u>851 560 658,40</u>	<u>341,60</u>
431 CONSTRUCTION DE 258 LOGEMENTS A AMBOHIJAFY, TOAMASINA	0	0	851 561 000,00	851 560 658,40	341,60
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	851 561 000,00	851 560 658,40	341,60
10-001-001-A	0	0	851 561 000,00	851 560 658,40	341,60
<u>00-620-4-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU</u>	<u>6 200 000 000</u>	<u>2 721 851 000</u>	<u>2 677 514 000,00</u>	<u>5 290 512 999,83</u>	<u>-2 612 998 999,83</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
TERRITOIRE					
00-62-0-B10-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE (DAF)	4 925 000 000	2 602 531 000	2 558 194 000,00	5 171 192 999,83	-2 612 998 999,83
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	4 925 000 000	2 602 531 000	2 558 194 000,00	5 171 192 999,83	-2 612 998 999,83
268 PIC 2 : CORRIDOR - POLES INTEGRES DE CROISSANCE	3 925 000 000	1 728 000 000	1 728 000 000,00	4 340 999 999,03	-2 612 999 999,03
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	22 500 000	22 500 000	12 400 000,00	20 845 000,00	-8 445 000,00
70-111-001-A	22 500 000	22 500 000	12 400 000,00	20 845 000,00	-8 445 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	100 000,00	126 620,97	-26 620,97
70-111-001-A	0	0	100 000,00	126 620,97	-26 620,97
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	10 000 000,00	416 136 963,06	-406 136 963,06
70-111-001-A	0	0	10 000 000,00	416 136 963,06	-406 136 963,06
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	3 902 500 000	1 705 500 000	1 705 500 000,00	3 903 891 415,00	-2 198 391 415,00
70-111-001-A	3 902 500 000	1 705 500 000	1 705 500 000,00	3 903 891 415,00	-2 198 391 415,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2455 Réseau d'électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6514 Communes	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
269 MISE EN PLACE ET APPUI AUX SERVICES DECONCENTRES	1 000 000 000	874 531 000	830 194 000,00	830 193 000,80	999,20
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	142 025 000	35 506 000	35 506 000,00	35 506 000,00	0,00
10-001-001-A	142 025 000	35 506 000	35 506 000,00	35 506 000,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	600 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	839 025 000	794 688 000,00	794 687 000,80	999,20
10-001-001-A	0	839 025 000	794 688 000,00	794 687 000,80	999,20
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	112 225 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	112 225 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	55 750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	55 750 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-62-0-B90-00000 OBSERVATOIRE DE L'AMÉNAGEMENT DU	250 000 000	119 320 000	119 320 000,00	119 320 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>TERRITOIRE ET DU FONCIER (OATF)</u>						
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>		<u>250 000 000</u>	119 320 000	<u>119 320 000,00</u>	<u>119 320 000,00</u>	<u>0,00</u>
304	DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE BASE DE DONNEES ET DES CANAUX DE DIFFUSION DES INFORMATIONS TERRITORIALES	250 000 000	119 320 000	119 320 000,00	119 320 000,00	0,00
2311	Formation	41 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		41 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	121 000 000	119 320 000	119 320 000,00	119 320 000,00	0,00
10-001-001-A		121 000 000	119 320 000	119 320 000,00	119 320 000,00	0,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173	Fournitures et services	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174	Transport et mission	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175	Entretien et reparation	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-0-C00-00000</u>	<u>CELLULE DE COORDINATION DES PROJETS (CCP)</u>	<u>1 025 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>		<u>1 025 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
434	RENFORCEMENT DES ACTIVITES DE STRUCTURATION TERRITORIALE RELATIVES A LA VALORISATION DE DEUX (2) ESPACES DE CROISSANCE PRIORISES	1 025 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	144 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		144 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	48 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		48 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	660 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		660 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171	Frais de personnel	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173	Fournitures et services	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174	Transport et mission	95 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		95 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175	Entretien et reparation	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-5-00000</u>	<u>ORDONNATEUR DELEGUE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>241 254 828 000</u>	179 134 160 000	<u>174 133 160 000,00</u>	<u>151 879 889 983,58</u>	<u>22 253 270 016,42</u>
<u>00-62-0-D00-00000</u>	<u>DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'HABITAT (DGATH)</u>	<u>1 270 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>		<u>1 270 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
159	REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DANS LES COMMUNES PERIPHERIQUES D'ANTANANARIVO (APIPA)	270 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6551	Transferts pour charges de services public - EPA	270 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		270 000 000	0	0,00	0,00	0,00
433	PROGRAMME D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DU CORRIDOR ECONOMIQUE ANTANANARIVO TOAMASINA	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		50 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-62-0-D10-00000 DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DES VILLES ET DE L'HABITAT (DDVH)	166 164 000 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	166 164 000 000	0	0,00	0,00	0,00
255 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE NATIONALE URBAINE	414 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	144 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	144 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
263 PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE (PADEVE)	43 412 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	350 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	350 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	399 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	399 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	79 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	79 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2315 Etudes et recherches	350 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	350 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	24 722 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	24 722 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	14 992 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 992 000 000	0	0,00	0,00	0,00
268 PIC 2 : CORRIDOR - POLES INTEGRES DE CROISSANCE	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
281 PROGRAMME PARTICIPATIF D'AMELIORATION DES BIDONVILLES A MADAGASCAR	700 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	320 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	320 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6541 Contribution internationale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
282 PROJET LALANKELY III	22 022 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2311 Formation	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-202-001-C	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-202-001-C	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	91 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	91 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	2 300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	2 300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	1 599 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	1 599 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	15 442 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-202-001-C	15 442 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
293 GOUVERNANCE URBAINE	2 620 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2315 Etudes et recherches	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	81 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	81 250 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	98 750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	98 750 000	0	0,00	0,00	0,00
311 ROCADE ANTANANARIVO	63 463 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	1 186 092 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	1 186 092 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-C	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	1 251 303 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	1 251 303 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	202 605 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	202 605 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2441 Routes	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	3 697 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-C	3 697 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	34 312 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-B	34 312 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	21 333 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	21 333 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
400 NOUVELLES VILLES ANTANANARIVO ET DANS LES CHEFS LIEUX DE PROVINCES	1 553 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	293 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	293 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	530 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	530 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
401 NOUVELLE VILLE TANAMASOANDRO-IVATO 58HA	2 465 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2318 Autres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	1 575 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 575 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
402 NOUVELLE VILLE TANAMASOANDRO - AMBOHIDRAPETO LOT1 : 100Ha	27 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	1 300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2318 Autres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	20 160 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 160 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	5 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
403 NOUVELLE VILLE AMPAREMAHITSY	2 165 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	668 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	668 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	1 232 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 232 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
406 PROJET D'AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES ABORDS DU ROCADE NORD-EST (PADARNE)	350 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	240 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	240 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-0-D20-00000</u>	<u>DIRECTION DE LA COORDINATION DE LA PLANIFICATION ET DE LA VALORISATION DU TERRITOIRE MARITIME (DCPVTM)</u>	<u>2 049 700 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>		<u>2 049 700 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
266 REGULARISATION DU PATEAU CONTINENTAL	56 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	11 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 500 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
305 VALORISATION ET SAUVEGARDE DU CANAL DES PANGALANES	282 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
314 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DES SCHEMAS DIRECTEURS ET D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE MARITIME	1 045 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	67 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	67 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	805 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	805 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	19 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 500 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
412 AMENAGEMENT DU LITTORAL DE TOAMASINA	441 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	326 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	326 000 000	0	0,00	0,00	0,00
432 ELABORATION DE L'INFRASTRUCTURE NATIONALE DE DONNEES GEOSPATIALES (INDG)	224 700 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	224 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	224 700 000	0	0,00	0,00	0,00
00-62-0-D30-00000 <u>DIRECTION DE LA PLANIFICATION TERRITORIALE (DPT)</u>	<u>734 498 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	<u>734 498 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
319 DOTATION DES OUTILS DE PLANIFICATIONS TERRITORIALES ET DES OUTILS RÉGLEMENTAIRES	399 998 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	340 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	340 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 998 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 998 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
408 PLANIFICATION ET MISE EN PLACE DES INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENT DANS LES ZONES D'INVESTISSEMENT SECTORIEL	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
411 PROMOTION DES ESPACES DE SOLIDARITES	184 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	11 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 500 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-62-0-D40-00000 <u>DIRECTION DE LA PROMOTION DES LOGEMENTS ET DES EQUIPEMENTS (DPLE)</u>	<u>71 036 630 000</u>	1 601 700 000	<u>701 700 000,00</u>	<u>601 697 789,44</u>	<u>100 002 210,56</u>
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	<u>71 036 630 000</u>	1 601 700 000	<u>701 700 000,00</u>	<u>601 697 789,44</u>	<u>100 002 210,56</u>
262 PROGRAMME INTEGRE D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO (PIAAA)	32 095 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	1 200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	1 200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	260 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	260 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2315 Etudes et recherches	1 850 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	1 850 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	2 635 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	2 635 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	1 800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	1 800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	550 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	550 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	21 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	21 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	196 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	196 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	450 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	450 000 000	0	0,00	0,00	0,00
264 PROJET D'EQUIPEMENTS COMMUNAUX	1 500 000 000	269 751 000	269 751 000,00	269 749 480,00	1 520,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	350 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	350 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	200 000 000	159 797 000	159 797 000,00	159 796 080,00	920,00
10-001-001-A	200 000 000	159 797 000	159 797 000,00	159 796 080,00	920,00
2452 Réseau d'assainissement	350 000 000	109 954 000	109 954 000,00	109 953 400,00	600,00
10-001-001-A	350 000 000	109 954 000	109 954 000,00	109 953 400,00	600,00
2456 Réseau d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
283 PROGRAMME D'APPUI A LA PROMOTION DU LOGEMENT	1 430 000 000	35 520 000	35 520 000,00	35 520 000,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	200 000 000	35 520 000	35 520 000,00	35 520 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	35 520 000	35 520 000,00	35 520 000,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	1 100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
291 PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR)	25 431 630 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	1 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	1 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	1 800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	1 800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	350 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	350 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	360 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	360 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	130 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	130 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	25 630 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 630 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	10 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	10 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	7 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	7 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	660 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	660 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d?assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d?assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	2 611 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	2 611 000 000	0	0,00	0,00	0,00
306 MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE ET STRATEGIE NATIONALE DU LOGEMENT	1 206 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	980 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	980 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
404 MISE EN ŒUVRE PROGAMME IMMOBILIER NATIONAL ANKADIKELY ILAFY POUR 150 LOGEMENTS	750 000 000	296 429 000	296 429 000,00	296 428 309,44	690,56
2425 Travaux d'urbanisme	300 000 000	296 429 000	296 429 000,00	296 428 309,44	690,56
10-001-001-A	300 000 000	296 429 000	296 429 000,00	296 428 309,44	690,56
2451 Reseau d?adduction d?eau	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
428 PROGRAMME INTEGRE D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO-2 (PIAAA-2)	909 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2315 Etudes et recherches	909 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	909 000 000	0	0,00	0,00	0,00
430 CONSTRUCTION DE 230 LOGEMENTS A MORAFENO, ANTSIRANANA	1 715 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	700 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	600 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000 000	0	0,00	0,00	0,00
431 CONSTRUCTION DE 258 LOGEMENTS A AMBOHIJAFY, TOAMASINA	3 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	1 600 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	600 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	550 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	550 000 000	0	0,00	0,00	0,00
435 VIABILISATION HORS SITE POUR 720 LOGEMENTS	3 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	3 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
453 MESURES ET ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE URBAINE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE	0	1 000 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	1 000 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-202-202-A	0	1 000 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
00-62-0-H00-00000 Direction Générale de l'Aménagement du Territoire et de l'Équipement (DGATE)	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
433 PROGRAMME D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DU CORRIDOR ECONOMIQUE ANTANANARIVO TOAMASINA	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-62-0-H10-00000 Direction du Développement Urbain Durable (DDUD)	0	177 460 796 000	173 359 796 000,00	151 206 579 184,34	22 153 216 815,66
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	0	177 460 796 000	173 359 796 000,00	151 206 579 184,34	22 153 216 815,66
255 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE NATIONALE URBAINE	0	150 000 000	150 000 000,00	48 336 000,00	101 664 000,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	150 000 000	98 500 000,00	0,00	98 500 000,00
10-001-001-A	0	150 000 000	98 500 000,00	0,00	98 500 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	33 500 000,00	31 291 000,00	2 209 000,00
10-001-001-A	0	0	33 500 000,00	31 291 000,00	2 209 000,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	18 000 000,00	17 045 000,00	955 000,00
10-001-001-A	0	0	18 000 000,00	17 045 000,00	955 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
262 PROGRAMME INTEGRE D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO (PIAAA)	0	31 130 000 000	31 130 000 000,00	21 405 853 559,40	9 724 146 440,60
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-202-202-B	0	0	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	1 200 000 000	1 200 000 000,00	2 093 379 537,80	-893 379 537,80
60-202-202-B	0	1 200 000 000	1 200 000 000,00	2 093 379 537,80	-893 379 537,80
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	1 850 000 000	450 000 000,00	2 853 436 129,07	-2 403 436 129,07
60-202-202-B	0	1 850 000 000	450 000 000,00	2 853 436 129,07	-2 403 436 129,07
2315 Etudes et recherches	0	2 634 000 000	2 634 000 000,00	0,00	2 634 000 000,00
70-202-001-A	0	2 634 000 000	2 634 000 000,00	0,00	2 634 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	1 000 000 000	126 000 000,00	0,00	126 000 000,00
60-202-202-B	0	1 000 000 000	126 000 000,00	0,00	126 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	1 800 000 000	1 800 000 000,00	1 737 392 701,74	62 607 298,26
70-202-001-A	0	1 800 000 000	1 800 000 000,00	1 737 392 701,74	62 607 298,26
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
60-202-202-B	0	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	21 500 000 000	21 500 000 000,00	13 304 934 870,79	8 195 065 129,21
70-202-001-A	0	21 500 000 000	21 500 000 000,00	13 304 934 870,79	8 195 065 129,21
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	210 000 000,00	0,00	210 000 000,00
60-202-202-B	0	0	210 000 000,00	0,00	210 000 000,00
2462 Matériels agricoles	0	196 000 000	133 000 000,00	0,00	133 000 000,00
60-202-202-B	0	196 000 000	133 000 000,00	0,00	133 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	100 000 000	117 000 000,00	107 456 000,00	9 544 000,00
60-202-202-B	0	100 000 000	117 000 000,00	107 456 000,00	9 544 000,00
2468 Autres matériels et outillages	0	0	312 000 000,00	0,00	312 000 000,00
60-202-202-B	0	0	312 000 000,00	0,00	312 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	450 000 000	2 048 000 000,00	1 309 254 320,00	738 745 680,00
60-202-202-B	0	450 000 000	2 048 000 000,00	1 309 254 320,00	738 745 680,00
263 PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE (PADEVE)	0	26 773 938 000	26 772 938 000,00	19 047 604 294,27	7 725 333 705,73
2311 Formation	0	0	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-202-202-B	0	0	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	399 000 000	389 000 000,00	202 295 000,00	186 705 000,00
60-202-202-B	0	399 000 000	389 000 000,00	202 295 000,00	186 705 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	1 000 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
60-202-202-B	0	1 000 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	1 690 000 000,00	450 528 503,50	1 239 471 496,50
70-202-001-A	0	0	1 690 000 000,00	450 528 503,50	1 239 471 496,50
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	370 000 000,00	25 620 000,00	344 380 000,00
70-202-001-A	0	0	370 000 000,00	25 620 000,00	344 380 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	24 722 000 000	22 662 000 000,00	17 717 223 350,77	4 944 776 649,23
70-202-001-A	0	24 722 000 000	22 662 000 000,00	17 717 223 350,77	4 944 776 649,23
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-202-202-B	0	0	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-202-202-B	0	0	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0	652 938 000	651 938 000,00	651 937 440,00	560,00
10-001-001-A	0	652 938 000	651 938 000,00	651 937 440,00	560,00
264 PROJET D'EQUIPEMENTS COMMUNAUX	0	478 428 000	478 428 000,00	478 427 809,20	190,80
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	478 428 000	478 428 000,00	478 427 809,20	190,80
10-001-001-A	0	478 428 000	478 428 000,00	478 427 809,20	190,80
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d?assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2456 Reseau d?irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
282 PROJET LALANKELY III	0	19 041 000 000	19 041 000 000,00	30 204 573 983,63	-11 163 573 983,63
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	115 000 000,00	0,00	115 000 000,00
70-202-001-C	0	0	115 000 000,00	0,00	115 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2312 Animation et encadrement	0	0	750 000 000,00	0,00	750 000 000,00
60-202-202-B	0	0	750 000 000,00	0,00	750 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	150 000 000,00	403 489 800,00	-253 489 800,00
60-202-202-B	0	0	150 000 000,00	403 489 800,00	-253 489 800,00
2315 Etudes et recherches	0	1 000 000 000	885 000 000,00	0,00	885 000 000,00
70-202-001-C	0	1 000 000 000	885 000 000,00	0,00	885 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	600 000 000,00	624 168 361,90	-24 168 361,90
60-202-202-B	0	0	600 000 000,00	624 168 361,90	-24 168 361,90
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	1 000 000 000	750 000 000,00	0,00	750 000 000,00
70-202-001-C	0	1 000 000 000	750 000 000,00	0,00	750 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	1 599 000 000	99 000 000,00	0,00	99 000 000,00
60-202-202-B	0	1 599 000 000	99 000 000,00	0,00	99 000 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	15 442 000 000	15 442 000 000,00	28 994 855 821,73	-13 552 855 821,73
70-202-001-C	0	15 442 000 000	15 442 000 000,00	28 994 855 821,73	-13 552 855 821,73
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	250 000 000,00	182 060 000,00	67 940 000,00
70-202-001-C	0	0	250 000 000,00	182 060 000,00	67 940 000,00
291 PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR)	0	25 146 000 000	20 146 000 000,00	3 889 455 868,48	16 256 544 131,52
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	100 000 000	125 000 000,00	1 314 000,00	123 686 000,00
70-111-001-A	0	100 000 000	125 000 000,00	1 314 000,00	123 686 000,00
2312 Animation et encadrement	0	120 000 000	665 000 000,00	0,00	665 000 000,00
70-111-001-A	0	120 000 000	665 000 000,00	0,00	665 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2313 Assistance technique	0	1 500 000 000	9 550 000 000,00	810 099 619,59	8 739 900 380,41
70-111-001-A	0	1 500 000 000	9 550 000 000,00	810 099 619,59	8 739 900 380,41
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
70-111-001-A	0	0	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	1 800 000 000	4 452 000 000,00	1 136 306 196,21	3 315 693 803,79
70-111-001-A	0	1 800 000 000	4 452 000 000,00	1 136 306 196,21	3 315 693 803,79
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	350 000 000	65 000 000,00	20 549 600,00	44 450 400,00
70-111-001-A	0	350 000 000	65 000 000,00	20 549 600,00	44 450 400,00
23171 Frais de personnel	0	360 000 000	437 000 000,00	356 517 650,00	80 482 350,00
70-111-001-A	0	360 000 000	437 000 000,00	356 517 650,00	80 482 350,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	25 000 000	25 000 000,00	9 382 609,00	15 617 391,00
70-111-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	9 382 609,00	15 617 391,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	35 000 000	700 000 000,00	487 624 063,48	212 375 936,52
70-111-001-A	0	35 000 000	700 000 000,00	487 624 063,48	212 375 936,52
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	60 000 000	50 000 000,00	41 031 000,00	8 969 000,00
70-111-001-A	0	60 000 000	50 000 000,00	41 031 000,00	8 969 000,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	25 000 000	5 000 000,00	56 860,36	4 943 139,64
70-111-001-A	0	25 000 000	5 000 000,00	56 860,36	4 943 139,64
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	10 500 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
70-111-001-A	0	10 500 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0	0	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
70-111-001-A	0	0	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	7 000 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
70-111-001-A	0	7 000 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2441 Routes	0	660 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
70-111-001-A	0	660 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
2452 Reseau d?assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d?assainissement	0	0	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
70-111-001-A	0	0	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	650 000 000,00	0,00	650 000 000,00
70-111-001-A	0	0	650 000 000,00	0,00	650 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	415 000 000,00	318 774 960,00	96 225 040,00
70-111-001-A	0	0	415 000 000,00	318 774 960,00	96 225 040,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	35 000 000,00	6 108 912,00	28 891 088,00
70-111-001-A	0	0	35 000 000,00	6 108 912,00	28 891 088,00
2468 Autres materiels et outillages	0	0	385 000 000,00	39 411 088,50	345 588 911,50
70-111-001-A	0	0	385 000 000,00	39 411 088,50	345 588 911,50
2472 Véhicules terrestres	0	0	1 030 000 000,00	662 279 309,34	367 720 690,66
70-111-001-A	0	0	1 030 000 000,00	662 279 309,34	367 720 690,66

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
70-111-001-A	0	0	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
6563 Indemnisation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0	2 611 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
70-111-001-A	0	2 611 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
293 GOUVERNANCE URBAINE	0	1 098 750 000	1 098 750 000,00	98 750 000,00	1 000 000 000,00
2311 Formation	0	0	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
60-202-202-B	0	0	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0	0	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
60-202-202-B	0	0	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2313 Assistance technique	0	0	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
60-202-202-B	0	0	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	1 000 000 000	169 500 000,00	0,00	169 500 000,00
60-202-202-B	0	1 000 000 000	169 500 000,00	0,00	169 500 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
60-202-202-B	0	0	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
60-202-202-B	0	0	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
60-202-202-B	0	0	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
60-202-202-B	0	0	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
60-202-202-B	0	0	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00
60-202-202-B	0	0	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	82 000 000,00	0,00	82 000 000,00
60-202-202-B	0	0	82 000 000,00	0,00	82 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-202-202-B	0	0	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	154 000 000,00	0,00	154 000 000,00
60-202-202-B	0	0	154 000 000,00	0,00	154 000 000,00
65522 Transferts pour charges de services public - Autres organismes - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0	98 750 000	98 750 000,00	98 750 000,00	0,00
10-001-001-B	0	98 750 000	98 750 000,00	98 750 000,00	0,00
311 ROCADE ANTANANARIVO	0	73 642 680 000	73 642 680 000,00	76 033 577 669,36	-2 390 897 669,36
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	800 000 000,00	780 357 730,57	19 642 269,43
60-202-202-C	0	0	800 000 000,00	780 357 730,57	19 642 269,43
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	800 000 000,00	1 878 615 642,46	-1 078 615 642,46
60-202-202-C	0	0	800 000 000,00	1 878 615 642,46	-1 078 615 642,46
2313 Assistance technique	0	0	1 703 475 000,00	1 402 405 973,90	301 069 026,10
70-202-001-A	0	0	1 703 475 000,00	1 402 405 973,90	301 069 026,10

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	1 000 000 000	1 000 000 000,00	48 000 000,00	952 000 000,00
60-202-202-C	0	1 000 000 000	1 000 000 000,00	48 000 000,00	952 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
60-202-202-C	0	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	1 291 939 000	1 291 939 000,00	1 291 938 720,12	279,88
30-001-001-A	0	1 291 939 000	1 291 939 000,00	1 291 938 720,12	279,88
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	2 697 000 000	1 097 000 000,00	0,00	1 097 000 000,00
60-202-202-C	0	2 697 000 000	1 097 000 000,00	0,00	1 097 000 000,00
2441 Routes	0	45 668 000 000	45 668 000 000,00	34 752 004 519,45	10 915 995 480,55
70-105-001-B	0	45 668 000 000	45 668 000 000,00	34 752 004 519,45	10 915 995 480,55
2441 Routes	0	21 333 000 000	19 629 525 000,00	34 531 886 729,86	-14 902 361 729,86
70-202-001-A	0	21 333 000 000	19 629 525 000,00	34 531 886 729,86	-14 902 361 729,86
2452 Reseau d?assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0	1 352 741 000	1 352 741 000,00	1 348 368 353,00	4 372 647,00
10-001-001-A	0	1 352 741 000	1 352 741 000,00	1 348 368 353,00	4 372 647,00
453 MESURES ET ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE URBAINE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE	0	0	900 000 000,00	0,00	900 000 000,00
2311 Formation	0	0	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-202-202-A	0	0	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0	0	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-202-202-A	0	0	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2313 Assistance technique	0	0	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-202-202-A	0	0	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2315 Etudes et recherches	0	0	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-202-202-A	0	0	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
00-62-0-H20-00000 Direction de la Coordination, de la Planification et de la Valorisation du Territoire Maritime (DCPVTM)	0	67 664 000	67 664 000,00	67 613 009,80	50 990,20
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	67 664 000	67 664 000,00	67 613 009,80	50 990,20
266 REGULARISATION DU PLATEAU CONTINENTAL	0	15 429 000	15 429 000,00	15 428 323,00	677,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	15 429 000	15 429 000,00	15 428 323,00	677,00
10-001-001-A	0	15 429 000	15 429 000,00	15 428 323,00	677,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
305 VALORISATION ET SAUVEGARDE DU CANAL DES PANGALANES	0	2 235 000	2 235 000,00	2 234 686,80	313,20
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	2 235 000	2 235 000,00	2 234 686,80	313,20
10-001-001-A	0	2 235 000	2 235 000,00	2 234 686,80	313,20
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
314 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DES SCHEMAS DIRECTEURS ET D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE MARITIME	0	50 000 000	50 000 000,00	49 950 000,00	50 000,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	40 000 000	40 000 000,00	39 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	39 950 000,00	50 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
219 Nouvelles Villes et Logements	0	76 736 000 000	6 074 034 000,00	1 395 078 212,08	4 678 955 787,92
<u>00-620-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>0</u>	<u>76 736 000 000</u>	<u>6 074 034 000,00</u>	<u>1 395 078 212,08</u>	<u>4 678 955 787,92</u>
<u>00-62-0-J10-00000 Direction du Développement des Nouvelles Villes (DDNV)</u>	<u>0</u>	<u>68 764 439 000</u>	<u>721 894 000,00</u>	<u>693 409 480,00</u>	<u>28 484 520,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>68 764 439 000</u>	<u>721 894 000,00</u>	<u>693 409 480,00</u>	<u>28 484 520,00</u>
400 NOUVELLES VILLES ANTANANARIVO ET DANS LES CHEFS LIEUX DE PROVINCES	0	130 000 000	116 875 000,00	116 869 000,00	6 000,00
2315 Etudes et recherches	0	115 000 000	115 000 000,00	114 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	115 000 000	115 000 000,00	114 994 000,00	6 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	7 500 000	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 500 000	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	7 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	7 500 000	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
402 NOUVELLE VILLE TANAMASOANDRO - AMBOHIDRAPETO LOT1 : 100Ha	0	68 584 439 000	559 286 000,00	530 907 480,00	28 378 520,00
2315 Etudes et recherches	0	2 536 000 000	66 096 000,00	66 096 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 536 000 000	66 096 000,00	66 096 000,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	400 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	400 000 000	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	25 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	25 000 000	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	150 000 000,00	149 480 000,00	520 000,00
10-001-001-A	0	0	150 000 000,00	149 480 000,00	520 000,00
23174 Transport et mission	0	200 000 000	76 980 000,00	50 000 000,00	26 980 000,00
10-001-001-A	0	200 000 000	76 980 000,00	50 000 000,00	26 980 000,00
23175 Entretien et reparation	0	100 000 000	66 210 000,00	66 210 000,00	0,00
10-001-001-A	0	100 000 000	66 210 000,00	66 210 000,00	0,00
2318 Autres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	1 500 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000 000	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	61 123 439 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	61 123 439 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	1 500 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000 000	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d'assainissement	0	1 000 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	50 000 000	40 000 000,00	39 967 000,00	33 000,00
10-001-001-A	0	50 000 000	40 000 000,00	39 967 000,00	33 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	100 000 000	110 000 000,00	109 356 480,00	643 520,00
10-001-001-A	0	100 000 000	110 000 000,00	109 356 480,00	643 520,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	50 000 000	50 000 000,00	49 798 000,00	202 000,00
10-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	49 798 000,00	202 000,00
6563 Indemnisation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
403	NOUVELLE VILLE AMPAREMAHITSY	0	50 000 000	45 733 000,00	45 633 000,00	100 000,00
2315	Etudes et recherches	0	45 000 000	45 000 000,00	44 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A		0	45 000 000	45 000 000,00	44 900 000,00	100 000,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23173	Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23174	Transport et mission	0	2 500 000	733 000,00	733 000,00	0,00
10-001-001-A		0	2 500 000	733 000,00	733 000,00	0,00
23175	Entretien et reparation	0	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	2 500 000	0,00	0,00	0,00
2425	Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2451	Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
00-62-0-J20-00000	Direction de la Promotion des Logements (DPL)	0	7 971 561 000	5 352 140 000,00	701 668 732,08	4 650 471 267,92
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		0	7 971 561 000	5 352 140 000,00	701 668 732,08	4 650 471 267,92
306	MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE ET STRATEGIE NATIONALE DU LOGEMENT	0	7 120 000 000	5 352 140 000,00	701 668 732,08	4 650 471 267,92
2315	Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	0	50 000 000	50 000 000,00	49 955 000,00	45 000,00
10-001-001-A		0	50 000 000	50 000 000,00	49 955 000,00	45 000,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23173	Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23174	Transport et mission	0	120 000 000	83 891 000,00	61 811 000,00	22 080 000,00
10-001-001-A		0	120 000 000	83 891 000,00	61 811 000,00	22 080 000,00
23175	Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2425	Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	6 950 000 000	5 218 249 000,00	589 902 732,08	4 628 346 267,92
10-001-001-A		0	6 950 000 000	5 218 249 000,00	589 902 732,08	4 628 346 267,92
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
431	CONSTRUCTION DE 258 LOGEMENTS A AMBOHIJAFY, TOAMASINA	0	851 561 000	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2425	Travaux d'urbanisme	0	851 561 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	851 561 000	0,00	0,00	0,00
2451	Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2454	Reseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
640	GRANDS TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS	142 754 509 000	135 675 718 000	126 848 848 000,00	81 659 324 923,33	45 189 523 076,67
215	Développement des infrastructures	142 754 509 000	135 675 718 000	126 848 848 000,00	81 659 324 923,33	45 189 523 076,67
00-610-3-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	140 901 509 000	135 581 768 000	126 754 898 000,00	81 565 374 923,33	45 189 523 076,67
00-61-0-E10-00000	DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA)	140 901 509 000	135 581 768 000	126 754 898 000,00	81 565 374 923,33	45 189 523 076,67
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		140 901 509 000	135 581 768 000	126 754 898 000,00	81 565 374 923,33	45 189 523 076,67
250	EQUIPEMENT CENTRE DE CONFERENCE INTERNATIONALE	594 000 000	594 000 000	594 000 000,00	0,00	594 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
(PHASE III)					
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	594 000 000	594 000 000	594 000 000,00	0,00	594 000 000,00
60-218-218-A	594 000 000	594 000 000	594 000 000,00	0,00	594 000 000,00
258 PROJET DE REHABILITATION DE ROUTES POUR DESENCLAVEMENT	6 522 500 000	5 992 500 000	5 669 475 000,00	5 669 474 128,53	871,47
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	6 522 500 000	5 992 500 000	5 669 475 000,00	5 669 474 128,53	871,47
10-001-001-A	6 522 500 000	5 992 500 000	5 669 475 000,00	5 669 474 128,53	871,47
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
270 REHABILITATION ROUTE IVATO-TSARASAO TRA ET BOULEVARD DE L'EUROPE-VILLAGE DE LA FRANCOPHONIE	7 404 000 000	7 404 000 000	7 404 000 000,00	0,00	7 404 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	7 404 000 000	7 404 000 000	7 404 000 000,00	0,00	7 404 000 000,00
70-218-001-A	7 404 000 000	7 404 000 000	7 404 000 000,00	0,00	7 404 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
275 CONSTRUCTION AUTOROUTE IVATO-AMBOHITRIMANJAKA	118 747 000 000	115 559 797 000	107 470 738 000,00	70 779 116 398,29	36 691 621 601,71
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	660 000 000	660 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	660 000 000	660 000 000	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	220 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	220 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	106 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	106 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	125 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	125 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2441 Routes	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	80 000 000 000	80 000 000 000	80 000 000 000,00	70 504 378 580,29	9 495 621 419,71
70-218-001-A	80 000 000 000	80 000 000 000	80 000 000 000,00	70 504 378 580,29	9 495 621 419,71
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	7 500 000 000	7 500 000 000	7 500 000 000,00	0,00	7 500 000 000,00
70-218-001-A	7 500 000 000	7 500 000 000	7 500 000 000,00	0,00	7 500 000 000,00
2462 Matériels agricoles	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
70-218-001-A	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000,00	0,00	5 000 000 000,00
70-218-001-A	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000,00	0,00	5 000 000 000,00
2468 Autres matériels et outillages	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	2 697 000 000	2 696 000 000	2 696 000 000,00	0,00	2 696 000 000,00
70-218-001-A	2 697 000 000	2 696 000 000	2 696 000 000,00	0,00	2 696 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	10 000 000 000	10 000 000 000	10 000 000 000,00	0,00	10 000 000 000,00
70-218-001-A	10 000 000 000	10 000 000 000	10 000 000 000,00	0,00	10 000 000 000,00
65514 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement	0	7 208 240 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	7 208 240 000	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	7 340 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 340 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0	495 557 000	274 738 000,00	274 737 818,00	182,00
10-001-001-A	0	495 557 000	274 738 000,00	274 737 818,00	182,00
309 PROJET DE REHABILITATION DES VOIES URBAINES DES VILLES SECONDAIRES	6 071 009 000	6 031 471 000	5 616 685 000,00	5 116 784 396,51	499 900 603,49
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	6 071 009 000	6 031 471 000	5 616 685 000,00	5 116 784 396,51	499 900 603,49
10-001-001-A	6 071 009 000	6 031 471 000	5 616 685 000,00	5 116 784 396,51	499 900 603,49
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
429 CONSTRUCTION DE ROUTE D'ACCES VERS LA CENTRALE HYDROELECTRIQUE SAHOFIKA	1 563 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	90 750 000	0	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	90 750 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	90 750 000	0	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	90 750 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	90 750 000	0	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	90 750 000	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2314 Logiciels informatiques et assimilés	90 750 000	0	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	90 750 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-620-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	1 853 000 000	93 950 000	93 950 000,00	93 950 000,00	0,00
00-62-0-B70-00000 DIRECTION DES ANALYSES ET PROSPECTIVES (DAP)	1 853 000 000	93 950 000	93 950 000,00	93 950 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	1 853 000 000	93 950 000	93 950 000,00	93 950 000,00	0,00
308 ELABORATION DE LA POLITIQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS (PNIE)	1 853 000 000	93 950 000	93 950 000,00	93 950 000,00	0,00
2311 Formation	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	1 220 000 000	88 950 000	88 950 000,00	88 950 000,00	0,00
10-001-001-A	1 220 000 000	88 950 000	88 950 000,00	88 950 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	75 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

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

Ministre de l'Aménagement du Territoire et des Services Fonciers.

Ministre des Travaux Publics.

