

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2018

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

**MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
ET DES SERVICES FONCIERS**

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
62 MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES SERVICES FONCIERS	480 718 498 000	227 115 097 000	224 033 884 000,00	120 166 996 925,30	103 866 887 074,70
00 - Budget Général	480 718 498 000	227 115 097 000	224 033 884 000,00	120 166 996 925,30	103 866 887 074,70
460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	20 961 040 000	20 961 040 000	20 383 366 000,00	7 810 832 051,07	12 572 533 948,93
018 Administration et Coordination	3 119 912 000	3 119 912 000	3 060 863 000,00	2 629 895 899,74	430 967 100,26
<u>00-460-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u>	<u>622 970 000</u>	<u>622 970 000</u>	<u>622 970 000,00</u>	<u>588 681 033,40</u>	<u>34 288 966,60</u>
<u>00-46-0-400-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DES SERVICES FONCIERS (DGSF)</u>	<u>49 884 000</u>	<u>49 884 000</u>	<u>66 459 000,00</u>	<u>61 839 403,20</u>	<u>4 619 596,80</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	49 884 000	49 884 000	66 459 000,00	61 839 403,20	4 619 596,80
000 RESSOURCES PROPRES	49 884 000	49 884 000	66 459 000,00	61 839 403,20	4 619 596,80
6012 Personnel non permanent	20 900 000	20 900 000	24 443 000,00	21 037 400,60	3 405 599,40
10-001-001-A	20 900 000	20 900 000	24 443 000,00	21 037 400,60	3 405 599,40
6061 Cotisations a la CNAPS	2 500 000	2 500 000	3 350 000,00	2 349 442,60	1 000 557,40
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	3 350 000,00	2 349 442,60	1 000 557,40
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	9 400 000,00	9 368 760,00	31 240,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	9 400 000,00	9 368 760,00	31 240,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	6 500 000	6 500 000	10 082 000,00	10 022 400,00	59 600,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	10 082 000,00	10 022 400,00	59 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	993 600,00	6 400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	993 600,00	6 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	9 000 000,00	8 904 200,00	95 800,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	9 000 000,00	8 904 200,00	95 800,00
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	984 000	984 000	1 984 000,00	1 964 000,00	20 000,00
10-001-001-A	984 000	984 000	1 984 000,00	1 964 000,00	20 000,00
<u>00-46-0-401-00000</u> <u>SERVICE DES ETUDES ET DE LA REVISION DES TEXTES FONCIERS (SERTF)</u>	<u>20 832 000</u>	<u>20 832 000</u>	<u>4 257 000,00</u>	<u>4 256 591,60</u>	<u>408,40</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	20 832 000	20 832 000	4 257 000,00	4 256 591,60	408,40
000 RESSOURCES PROPRES	20 832 000	20 832 000	4 257 000,00	4 256 591,60	408,40
6012 Personnel non permanent	7 000 000	7 000 000	3 457 000,00	3 456 591,60	408,40
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	3 457 000,00	3 456 591,60	408,40
6061 Cotisations a la CNAPS	850 000	850 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	850 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 400 000	3 400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 582 000	3 582 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 582 000	3 582 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
<u>00-46-0-410-00000</u> <u>DIRECTION DES DOMAINES ET DE LA PROPRIETE FONCIERE (DDPF)</u>	<u>120 309 000</u>	<u>120 309 000</u>	<u>47 424 000,00</u>	<u>47 423 029,60</u>	<u>970,40</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	120 309 000	120 309 000	47 424 000,00	47 423 029,60	970,40
000 RESSOURCES PROPRES	120 309 000	120 309 000	47 424 000,00	47 423 029,60	970,40
6012 Personnel non permanent	84 446 000	84 446 000	45 424 000,00	45 423 029,60	970,40
10-001-001-A	84 446 000	84 446 000	45 424 000,00	45 423 029,60	970,40
6061 Cotisations a la CNAPS	9 898 000	9 898 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 898 000	9 898 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 350 000	1 350 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 350 000	1 350 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
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
6250 Eau et electricite	150 000	150 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000	150 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6262 Redevances telephoniques	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
6264 Internet	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
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	1 465 000	1 465 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 465 000	1 465 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-46-0-420-00000 DIRECTION DES SERVICES TOPOGRAPHIQUES (DST)</u>	<u>343 850 000</u>	<u>343 850 000</u>	<u>57 397 000,00</u>	<u>57 396 518,20</u>	<u>481,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>343 850 000</u>	<u>343 850 000</u>	<u>57 397 000,00</u>	<u>57 396 518,20</u>	<u>481,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	343 850 000	343 850 000	57 397 000,00	57 396 518,20	481,80
6012 Personnel non permanent	95 750 000	95 750 000	49 552 000,00	49 551 745,20	254,80
10-001-001-A	95 750 000	95 750 000	49 552 000,00	49 551 745,20	254,80
6061 Cotisations a la CNAPS	11 240 000	11 240 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 240 000	11 240 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	10 500 000	10 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	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
6261 Frais postaux	465 000	465 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	465 000	465 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6533 Presalaire, pret d'honneur	132 000 000	132 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	132 000 000	132 000 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	78 895 000	78 895 000	7 845 000,00	7 844 773,00	227,00
10-001-001-A	78 895 000	78 895 000	7 845 000,00	7 844 773,00	227,00
<u>00-46-0-430-00000 DIRECTION D'APPUI A LA GESTION FONCIERE DECENTRALISEE (DAGFD)</u>	<u>88 095 000</u>	<u>88 095 000</u>	<u>88 095 000,00</u>	<u>81 357 268,80</u>	<u>6 737 731,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>88 095 000</u>	<u>88 095 000</u>	<u>88 095 000,00</u>	<u>81 357 268,80</u>	<u>6 737 731,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	88 095 000	88 095 000	88 095 000,00	81 357 268,80	6 737 731,20
6012 Personnel non permanent	55 599 000	55 599 000	55 599 000,00	52 200 547,20	3 398 452,80
10-001-001-A	55 599 000	55 599 000	55 599 000,00	52 200 547,20	3 398 452,80
6061 Cotisations a la CNAPS	6 531 000	6 531 000	6 531 000,00	6 354 161,60	176 838,40
10-001-001-A	6 531 000	6 531 000	6 531 000,00	6 354 161,60	176 838,40
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 360,00	4 640,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 360,00	4 640,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 867 200,00	132 800,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 867 200,00	132 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	965 000	965 000	965 000,00	940 000,00	25 000,00
10-001-001-A	965 000	965 000	965 000,00	940 000,00	25 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
<u>00-46-0-470-00000 DIRECTION DES ETUDES ET TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES (DETT)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>286 453 000,00</u>	<u>276 953 482,00</u>	<u>9 499 518,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>286 453 000,00</u>	<u>276 953 482,00</u>	<u>9 499 518,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	286 453 000,00	276 953 482,00	9 499 518,00
6012 Personnel non permanent	0	0	46 198 000,00	37 469 097,20	8 728 902,80
10-001-001-A	0	0	46 198 000,00	37 469 097,20	8 728 902,80
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	11 240 000,00	10 560 815,20	679 184,80
10-001-001-A	0	0	11 240 000,00	10 560 815,20	679 184,80
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	4 000 000,00	3 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	3 999 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	10 500 000,00	10 444 800,00	55 200,00
10-001-001-A	0	0	10 500 000,00	10 444 800,00	55 200,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	1 000 000,00	986 520,00	13 480,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	986 520,00	13 480,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	1 000 000,00	997 365,00	2 635,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	997 365,00	2 635,00
6261 Frais postaux	0	0	465 000,00	465 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	465 000,00	465 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6533 Presalaire, prêt d'honneur	0	0	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	71 050 000,00	71 035 884,60	14 115,40
10-001-001-A	0	0	71 050 000,00	71 035 884,60	14 115,40
00-46-0-480-00000 DIRECTION DES DOMAINES ET DE LA CONSERVATION (DDC)	0	0	72 885 000,00	59 454 740,00	13 430 260,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	72 885 000,00	59 454 740,00	13 430 260,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	72 885 000,00	59 454 740,00	13 430 260,00
6012 Personnel non permanent	0	0	39 022 000,00	34 377 396,80	4 644 603,20
10-001-001-A	0	0	39 022 000,00	34 377 396,80	4 644 603,20
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	9 898 000,00	9 660 543,20	237 456,80
10-001-001-A	0	0	9 898 000,00	9 660 543,20	237 456,80
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 000 000,00	2 416 800,00	583 200,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 416 800,00	583 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
10-001-001-A	0	0	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	150 000,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A	0	0	150 000,00	0,00	150 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00
10-001-001-A	0	0	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00
00-460-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	88 195 000	88 195 000	88 195 000,00	81 588 618,60	6 606 381,40
00-46-2-153-10101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ANALAMANGA	88 195 000	88 195 000	37 898 000,00	37 895 595,60	2 404,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	88 195 000	88 195 000	37 898 000,00	37 895 595,60	2 404,40
000 RESSOURCES PROPRES	88 195 000	88 195 000	37 898 000,00	37 895 595,60	2 404,40
6012 Personnel non permanent	48 590 000	48 590 000	26 302 000,00	26 301 237,60	762,40
10-001-001-A	48 590 000	48 590 000	26 302 000,00	26 301 237,60	762,40
6061 Cotisations à la CNAPS	5 713 000	5 713 000	4 037 000,00	4 036 368,00	632,00
10-001-001-A	5 713 000	5 713 000	4 037 000,00	4 036 368,00	632,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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	7 000 000	7 000 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	1 505 000	1 505 000	1 021 000,00	1 020 090,00	910,00
10-001-001-A	1 505 000	1 505 000	1 021 000,00	1 020 090,00	910,00
6261 Frais postaux	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	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	6 187 000	6 187 000	3 038 000,00	3 037 900,00	100,00
10-001-001-A	6 187 000	6 187 000	3 038 000,00	3 037 900,00	100,00
00-46-2-873-10101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ANALAMANGA	0	0	50 297 000,00	43 693 023,00	6 603 977,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	50 297 000,00	43 693 023,00	6 603 977,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	50 297 000,00	43 693 023,00	6 603 977,00
6012 Personnel non permanent	0	0	22 288 000,00	19 276 924,00	3 011 076,00
10-001-001-A	0	0	22 288 000,00	19 276 924,00	3 011 076,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	1 676 000,00	0,00	1 676 000,00
10-001-001-A	0	0	1 676 000,00	0,00	1 676 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	5 000 000,00	4 999 700,00	300,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	4 999 700,00	300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0	0	400 000,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	6 000 000,00	5 994 500,00	5 500,00
10-001-001-A	0	0	6 000 000,00	5 994 500,00	5 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	2 000 000,00	1 999 700,00	300,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 999 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	2 000 000,00	1 870 000,00	130 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 870 000,00	130 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	484 000,00	432 371,00	51 629,00
10-001-001-A	0	0	484 000,00	432 371,00	51 629,00
6261 Frais postaux	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	3 149 000,00	3 119 828,00	29 172,00
10-001-001-A	0	0	3 149 000,00	3 119 828,00	29 172,00
00-460-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	63 459 000	63 459 000	60 614 000,00	56 052 781,60	4 561 218,40
00-46-2-153-11001 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE VAKINANKARATRA	63 459 000	63 459 000	25 118 000,00	25 116 458,80	1 541,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	63 459 000	63 459 000	25 118 000,00	25 116 458,80	1 541,20
000 RESSOURCES PROPRES	63 459 000	63 459 000	25 118 000,00	25 116 458,80	1 541,20
6012 Personnel non permanent	28 155 000	28 155 000	17 435 000,00	17 434 864,00	136,00
10-001-001-A	28 155 000	28 155 000	17 435 000,00	17 434 864,00	136,00
6061 Cotisations à la CNAPS	3 279 000	3 279 000	1 555 000,00	1 554 620,80	379,20
10-001-001-A	3 279 000	3 279 000	1 555 000,00	1 554 620,80	379,20
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 250 000	1 250 000	1 249 000,00	1 248 200,00	800,00
10-001-001-A	1 250 000	1 250 000	1 249 000,00	1 248 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 500 000	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 500 000	3 500 000	655 000,00	654 774,00	226,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	655 000,00	654 774,00	226,00
6261 Frais postaux	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6264 Internet	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 375 000	12 375 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 375 000	12 375 000	0,00	0,00	0,00
00-46-2-873-11001 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE VAKINANKARATRA	0	0	35 496 000,00	30 936 322,80	4 559 677,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	35 496 000,00	30 936 322,80	4 559 677,20
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	35 496 000,00	30 936 322,80	4 559 677,20
6012 Personnel non permanent	0	0	10 720 000,00	9 255 254,40	1 464 745,60
10-001-001-A	0	0	10 720 000,00	9 255 254,40	1 464 745,60
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	1 724 000,00	1 638 038,40	85 961,60
10-001-001-A	0	0	1 724 000,00	1 638 038,40	85 961,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0	0	400 000,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	1 000,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000,00	0,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	276 000,00	252 000,00	24 000,00
10-001-001-A	0	0	276 000,00	252 000,00	24 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	700 000,00	700 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	12 375 000,00	12 096 530,00	278 470,00
10-001-001-A	0	0	12 375 000,00	12 096 530,00	278 470,00
00-460-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	54 601 000	54 601 000	52 101 000,00	45 433 319,60	6 667 680,40
00-46-2-153-11707 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ITASY	54 601 000	54 601 000	18 921 000,00	18 900 991,80	20 008,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	54 601 000	54 601 000	18 921 000,00	18 900 991,80	20 008,20
000 RESSOURCES PROPRES	54 601 000	54 601 000	18 921 000,00	18 900 991,80	20 008,20
6012 Personnel non permanent	24 049 000	24 049 000	13 207 000,00	13 187 949,00	19 051,00
10-001-001-A	24 049 000	24 049 000	13 207 000,00	13 187 949,00	19 051,00
6061 Cotisations à la CNAPS	2 827 000	2 827 000	1 341 000,00	1 340 042,80	957,20
10-001-001-A	2 827 000	2 827 000	1 341 000,00	1 340 042,80	957,20
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	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
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	250 000	250 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000	250 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 375 000	12 375 000	2 873 000,00	2 873 000,00	0,00
10-001-001-A	12 375 000	12 375 000	2 873 000,00	2 873 000,00	0,00
<u>00-46-2-873-11707 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ITASY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>33 180 000,00</u>	<u>26 532 327,80</u>	<u>6 647 672,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>33 180 000,00</u>	<u>26 532 327,80</u>	<u>6 647 672,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	33 180 000,00	26 532 327,80	6 647 672,20
6012 Personnel non permanent	0	0	10 842 000,00	9 810 059,00	1 031 941,00
10-001-001-A	0	0	10 842 000,00	9 810 059,00	1 031 941,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	1 486 000,00	941 320,80	544 679,20
10-001-001-A	0	0	1 486 000,00	941 320,80	544 679,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 500 000,00	1 499 100,00	900,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 499 100,00	900,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	1 000 000,00	997 900,00	2 100,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	997 900,00	2 100,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	250 000,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	0	0	250 000,00	0,00	250 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	700 000,00	699 972,00	28,00
10-001-001-A	0	0	700 000,00	699 972,00	28,00
6264 Internet	0	0	600 000,00	599 976,00	24,00
10-001-001-A	0	0	600 000,00	599 976,00	24,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	9 502 000,00	8 484 000,00	1 018 000,00
10-001-001-A	0	0	9 502 000,00	8 484 000,00	1 018 000,00
<u>00-460-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u>	<u>40 310 000</u>	<u>40 310 000</u>	<u>40 310 000,00</u>	<u>34 210 643,24</u>	<u>6 099 356,76</u>
<u>00-46-2-153-11917 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE BONGOLAVA</u>	<u>40 310 000</u>	<u>40 310 000</u>	<u>19 811 000,00</u>	<u>19 406 139,80</u>	<u>404 860,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 310 000</u>	<u>40 310 000</u>	<u>19 811 000,00</u>	<u>19 406 139,80</u>	<u>404 860,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 310 000	40 310 000	19 811 000,00	19 406 139,80	404 860,20
6012 Personnel non permanent	20 513 000	20 513 000	12 878 000,00	12 820 770,20	57 229,80
10-001-001-A	20 513 000	20 513 000	12 878 000,00	12 820 770,20	57 229,80
6061 Cotisations à la CNAPS	2 409 000	2 409 000	1 546 000,00	1 545 146,60	853,40
10-001-001-A	2 409 000	2 409 000	1 546 000,00	1 545 146,60	853,40
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	800 000,00	800 000,00	0,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	372 000,00	372 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	372 000,00	372 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	629 000,00	282 473,00	346 527,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	629 000,00	282 473,00	346 527,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 188 000	6 188 000	3 586 000,00	3 585 750,00	250,00
10-001-001-A	6 188 000	6 188 000	3 586 000,00	3 585 750,00	250,00
<u>00-46-2-873-11917 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20 499 000,00</u>	<u>14 804 503,44</u>	<u>5 694 496,56</u>
<u>BONGOLAVA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20 499 000,00</u>	<u>14 804 503,44</u>	<u>5 694 496,56</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20 499 000,00</u>	<u>14 804 503,44</u>	<u>5 694 496,56</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	20 499 000,00	14 804 503,44	5 694 496,56
6012 Personnel non permanent	0	0	7 635 000,00	6 845 889,40	789 110,60
10-001-001-A	0	0	7 635 000,00	6 845 889,40	789 110,60
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	863 000,00	803 824,00	59 176,00
10-001-001-A	0	0	863 000,00	803 824,00	59 176,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 500 000,00	1 499 600,00	400,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 499 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0	0	700 000,00	0,00	700 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	628 000,00	542 000,00	86 000,00
10-001-001-A	0	0	628 000,00	542 000,00	86 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	871 000,00	811 190,04	59 809,96
10-001-001-A	0	0	871 000,00	811 190,04	59 809,96
6261 Frais postaux	0	0	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	0	200 000,00	0,00	200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	2 602 000,00	2 602 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 602 000,00	2 602 000,00	0,00
<u>00-460-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>92 364 000</u>	<u>92 364 000</u>	<u>87 364 000,00</u>	<u>69 286 361,60</u>	<u>18 077 638,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-153-20101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DIANA</u>	<u>92 364 000</u>	<u>92 364 000</u>	<u>30 563 000,00</u>	<u>30 562 484,80</u>	<u>515,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>92 364 000</u>	<u>92 364 000</u>	<u>30 563 000,00</u>	<u>30 562 484,80</u>	<u>515,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	92 364 000	92 364 000	30 563 000,00	30 562 484,80	515,20
6012 Personnel non permanent	48 785 000	48 785 000	22 267 000,00	22 266 484,80	515,20
10-001-001-A	48 785 000	48 785 000	22 267 000,00	22 266 484,80	515,20
6061 Cotisations à la CNAPS	5 741 000	5 741 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 741 000	5 741 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	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
6261 Frais postaux	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	990 000,00	990 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	990 000,00	990 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	11 138 000	11 138 000	5 568 000,00	5 568 000,00	0,00
10-001-001-A	11 138 000	11 138 000	5 568 000,00	5 568 000,00	0,00
<u>00-46-2-873-20101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DIANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>56 801 000,00</u>	<u>38 723 876,80</u>	<u>18 077 123,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>56 801 000,00</u>	<u>38 723 876,80</u>	<u>18 077 123,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	56 801 000,00	38 723 876,80	18 077 123,20
6012 Personnel non permanent	0	0	26 518 000,00	23 155 876,80	3 362 123,20
10-001-001-A	0	0	26 518 000,00	23 155 876,80	3 362 123,20
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	5 741 000,00	0,00	5 741 000,00
10-001-001-A	0	0	5 741 000,00	0,00	5 741 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0	0	400 000,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	262 000,00	0,00	262 000,00
10-001-001-A	0	0	262 000,00	0,00	262 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	10 000,00	0,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	10 000,00	0,00	10 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	5 570 000,00	5 568 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	5 570 000,00	5 568 000,00	2 000,00
<u>00-460-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u>	<u>54 497 000</u>	<u>54 497 000</u>	<u>48 839 000,00</u>	<u>30 401 698,40</u>	<u>18 437 301,60</u>
<u>00-46-2-153-20824 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE SAVA</u>	<u>54 497 000</u>	<u>54 497 000</u>	<u>10 385 000,00</u>	<u>10 384 359,60</u>	<u>640,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>54 497 000</u>	<u>54 497 000</u>	<u>10 385 000,00</u>	<u>10 384 359,60</u>	<u>640,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	54 497 000	54 497 000	10 385 000,00	10 384 359,60	640,40
6012 Personnel non permanent	23 196 000	23 196 000	10 385 000,00	10 384 359,60	640,40
10-001-001-A	23 196 000	23 196 000	10 385 000,00	10 384 359,60	640,40
6061 Cotisations à la CNAPS	2 716 000	2 716 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 716 000	2 716 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6231 Frais de déplacement intérieur	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	250 000	250 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000	250 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 735 000	7 735 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 735 000	7 735 000	0,00	0,00	0,00
00-46-2-873-20824 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE SAVA	0	0	38 454 000,00	20 017 338,80	18 436 661,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	38 454 000,00	20 017 338,80	18 436 661,20
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	38 454 000,00	20 017 338,80	18 436 661,20
6012 Personnel non permanent	0	0	12 811 000,00	11 106 810,00	1 704 190,00
10-001-001-A	0	0	12 811 000,00	11 106 810,00	1 704 190,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	2 716 000,00	0,00	2 716 000,00
10-001-001-A	0	0	2 716 000,00	0,00	2 716 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 500 000,00	1 496 500,00	3 500,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 496 500,00	3 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 000 000,00	1 924 996,80	75 003,20
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 924 996,80	75 003,20
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	1 342 000,00	648 732,00	693 268,00
10-001-001-A	0	0	1 342 000,00	648 732,00	693 268,00
6261 Frais postaux	0	0	250 000,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	0	0	250 000,00	0,00	250 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	700 000,00	700 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	600 000,00	600 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	7 735 000,00	540 300,00	7 194 700,00
10-001-001-A	0	0	7 735 000,00	540 300,00	7 194 700,00
00-460-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	44 612 000	44 612 000	42 612 000,00	22 064 937,60	20 547 062,40
00-46-2-153-30101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE HAUTE MATSIATRA	44 612 000	44 612 000	9 416 000,00	9 415 371,40	628,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	44 612 000	44 612 000	9 416 000,00	9 415 371,40	628,60
000 RESSOURCES PROPRES	44 612 000	44 612 000	9 416 000,00	9 415 371,40	628,60
6012 Personnel non permanent	10 060 000	10 060 000	5 426 000,00	5 425 371,40	628,60
10-001-001-A	10 060 000	10 060 000	5 426 000,00	5 425 371,40	628,60
6061 Cotisations à la CNAPS	1 180 000	1 180 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 180 000	1 180 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 250 000	1 250 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000	1 250 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	990 000,00	990 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	990 000,00	990 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	13 922 000	13 922 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 922 000	13 922 000	0,00	0,00	0,00
00-46-2-873-30101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE HAUTE MATSIATRA	0	0	33 196 000,00	12 649 566,20	20 546 433,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	33 196 000,00	12 649 566,20	20 546 433,80
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	33 196 000,00	12 649 566,20	20 546 433,80
6012 Personnel non permanent	0	0	4 634 000,00	4 068 665,00	565 335,00
10-001-001-A	0	0	4 634 000,00	4 068 665,00	565 335,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	1 180 000,00	317 016,20	862 983,80
10-001-001-A	0	0	1 180 000,00	317 016,20	862 983,80
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000 000,00	1 943 400,00	56 600,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 943 400,00	56 600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0	0	400 000,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 000 000,00	2 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 950 000,00	50 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	1 250 000,00	1 246 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	1 250 000,00	1 246 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6264 Internet	0	0	10 000,00	0,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	10 000,00	0,00	10 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	13 922 000,00	1 124 485,00	12 797 515,00
10-001-001-A	0	0	13 922 000,00	1 124 485,00	12 797 515,00
00-460-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	55 060 000	55 060 000	51 560 000,00	25 711 180,80	25 848 819,20
00-46-2-153-30606 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'AMORON' I MANIA	55 060 000	55 060 000	15 313 000,00	15 312 898,80	101,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	55 060 000	55 060 000	15 313 000,00	15 312 898,80	101,20
000 RESSOURCES PROPRES	55 060 000	55 060 000	15 313 000,00	15 312 898,80	101,20
6012 Personnel non permanent	24 393 000	24 393 000	13 063 000,00	13 062 898,80	101,20
10-001-001-A	24 393 000	24 393 000	13 063 000,00	13 062 898,80	101,20
6061 Cotisations à la CNAPS	2 870 000	2 870 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 870 000	2 870 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	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
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	250 000	250 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000	250 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	11 447 000	11 447 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 447 000	11 447 000	0,00	0,00	0,00
00-46-2-873-30606 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE	0	0	36 247 000,00	10 398 282,00	25 848 718,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	36 247 000,00	10 398 282,00	25 848 718,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	36 247 000,00	10 398 282,00	25 848 718,00
6012 Personnel non permanent	0	0	11 330 000,00	9 648 282,00	1 681 718,00
10-001-001-A	0	0	11 330 000,00	9 648 282,00	1 681 718,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00
10-001-001-A	0	0	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	750 000,00	750 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	250 000,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	0	0	250 000,00	0,00	250 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0	0	700 000,00	0,00	700 000,00
6264 Internet	0	0	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0	0	600 000,00	0,00	600 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	11 447 000,00	0,00	11 447 000,00
10-001-001-A	0	0	11 447 000,00	0,00	11 447 000,00
00-460-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	45 606 000	45 606 000	45 606 000,00	41 259 299,40	4 346 700,60
DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET					
SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-153-30914 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE	45 606 000	45 606 000	26 201 000,00	26 200 809,40	190,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	45 606 000	45 606 000	26 201 000,00	26 200 809,40	190,60
000 RESSOURCES PROPRES	45 606 000	45 606 000	26 201 000,00	26 200 809,40	190,60
6012 Personnel non permanent	17 424 000	17 424 000	10 709 000,00	10 708 968,00	32,00
10-001-001-A	17 424 000	17 424 000	10 709 000,00	10 708 968,00	32,00
6061 Cotisations à la CNAPS	2 051 000	2 051 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 051 000	2 051 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	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
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	750 000,00	750 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 500 000	960 000,00	960 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	960 000,00	960 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	822 000,00	821 841,40	158,60
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	822 000,00	821 841,40	158,60
6261 Frais postaux	250 000	250 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000	250 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6264 Internet	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	9 281 000	9 281 000	9 260 000,00	9 260 000,00	0,00
10-001-001-A	9 281 000	9 281 000	9 260 000,00	9 260 000,00	0,00
00-46-2-873-30914 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE	0	0	19 405 000,00	15 058 490,00	4 346 510,00
D'ATSIMO ATSIANANA	0	0	19 405 000,00	15 058 490,00	4 346 510,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	19 405 000,00	15 058 490,00	4 346 510,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	19 405 000,00	15 058 490,00	4 346 510,00
6012 Personnel non permanent	0	0	6 715 000,00	5 513 304,00	1 201 696,00
10-001-001-A	0	0	6 715 000,00	5 513 304,00	1 201 696,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	2 051 000,00	0,00	2 051 000,00
10-001-001-A	0	0	2 051 000,00	0,00	2 051 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	1 250 000,00	1 150 000,00	100 000,00
10-001-001-A	0	0	1 250 000,00	1 150 000,00	100 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	540 000,00	528 000,00	12 000,00
10-001-001-A	0	0	540 000,00	528 000,00	12 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	3 178 000,00	2 767 186,00	410 814,00
10-001-001-A	0	0	3 178 000,00	2 767 186,00	410 814,00
6261 Frais postaux	0	0	250 000,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	0	0	250 000,00	0,00	250 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	600 000,00	600 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	21 000,00	0,00	21 000,00
10-001-001-A	0	0	21 000,00	0,00	21 000,00
00-460-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	37 180 000	37 180 000	35 165 000,00	33 727 314,30	1 437 685,70
DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET					
SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-153-31307 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE	37 180 000	37 180 000	19 977 000,00	19 973 876,60	3 123,40
D'IHOROMBE					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	37 180 000	37 180 000	19 977 000,00	19 973 876,60	3 123,40
000 RESSOURCES PROPRES	37 180 000	37 180 000	19 977 000,00	19 973 876,60	3 123,40
6012 Personnel non permanent	17 154 000	17 154 000	10 694 000,00	10 693 492,00	508,00
10-001-001-A	17 154 000	17 154 000	10 694 000,00	10 693 492,00	508,00
6061 Cotisations à la CNAPS	2 016 000	2 016 000	1 427 000,00	1 426 565,40	434,60
10-001-001-A	2 016 000	2 016 000	1 427 000,00	1 426 565,40	434,60
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	1 000 000	170 000,00	170 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	170 000,00	170 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	818 000,00	818 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	818 000,00	818 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 670 000	2 670 000	413 000,00	412 174,00	826,00
10-001-001-A	2 670 000	2 670 000	413 000,00	412 174,00	826,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	199 000,00	198 001,20	998,80
10-001-001-A	200 000	200 000	199 000,00	198 001,20	998,80
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6264 Internet	500 000	500 000	495 000,00	495 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	495 000,00	495 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	690 000	690 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	690 000	690 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 950 000	4 950 000	3 461 000,00	3 460 644,00	356,00
10-001-001-A	4 950 000	4 950 000	3 461 000,00	3 460 644,00	356,00
<u>00-46-2-873-31307 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15 188 000,00</u>	<u>13 753 437,70</u>	<u>1 434 562,30</u>
<u>DIHOROMBE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15 188 000,00</u>	<u>13 753 437,70</u>	<u>1 434 562,30</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15 188 000,00</u>	<u>13 753 437,70</u>	<u>1 434 562,30</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	15 188 000,00	13 753 437,70	1 434 562,30
6012 Personnel non permanent	0	0	6 460 000,00	5 768 452,20	691 547,80
10-001-001-A	0	0	6 460 000,00	5 768 452,20	691 547,80
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	589 000,00	554 992,60	34 007,40
10-001-001-A	0	0	589 000,00	554 992,60	34 007,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	700 000,00	700 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	830 000,00	820 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	830 000,00	820 000,00	10 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	182 000,00	180 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	182 000,00	180 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	242 000,00	241 042,90	957,10
10-001-001-A	0	0	242 000,00	241 042,90	957,10
6261 Frais postaux	0	0	1 000,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000,00	0,00	1 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	5 000,00	0,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	5 000,00	0,00	5 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	690 000,00	0,00	690 000,00
10-001-001-A	0	0	690 000,00	0,00	690 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	1 489 000,00	1 488 950,00	50,00
10-001-001-A	0	0	1 489 000,00	1 488 950,00	50,00
<u>00-460-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>44 849 000</u>	<u>44 849 000</u>	<u>44 849 000,00</u>	<u>38 757 712,40</u>	<u>6 091 287,60</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-153-31623 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE</u>	<u>44 849 000</u>	<u>44 849 000</u>	<u>21 314 000,00</u>	<u>20 976 533,40</u>	<u>337 466,60</u>
<u>VATOAVAY FITOVINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>44 849 000</u>	<u>44 849 000</u>	<u>21 314 000,00</u>	<u>20 976 533,40</u>	<u>337 466,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	44 849 000	44 849 000	21 314 000,00	20 976 533,40	337 466,60
6012 Personnel non permanent	13 742 000	13 742 000	8 350 000,00	8 349 519,00	481,00
10-001-001-A	13 742 000	13 742 000	8 350 000,00	8 349 519,00	481,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 614 000	1 614 000	373 000,00	372 014,40	985,60
10-001-001-A	1 614 000	1 614 000	373 000,00	372 014,40	985,60
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	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
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 500 000	1 500 000	1 306 000,00	970 000,00	336 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 306 000,00	970 000,00	336 000,00
6250 Eau et electricite	1 174 000	1 174 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 174 000	1 174 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	250 000	250 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000	250 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6264 Internet	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 469 000	15 469 000	7 735 000,00	7 735 000,00	0,00
10-001-001-A	15 469 000	15 469 000	7 735 000,00	7 735 000,00	0,00
00-46-2-873-31623 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE VATOVAVY FITOVINANY	0	0	23 535 000,00	17 781 179,00	5 753 821,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	23 535 000,00	17 781 179,00	5 753 821,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	23 535 000,00	17 781 179,00	5 753 821,00
6012 Personnel non permanent	0	0	5 392 000,00	4 448 295,00	943 705,00
10-001-001-A	0	0	5 392 000,00	4 448 295,00	943 705,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	1 241 000,00	1 198 136,00	42 864,00
10-001-001-A	0	0	1 241 000,00	1 198 136,00	42 864,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 500 000,00	999 000,00	501 000,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	999 000,00	501 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	300 000,00	246 048,00	53 952,00
10-001-001-A	0	0	300 000,00	246 048,00	53 952,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 000 000,00	999 000,00	1 001 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	999 000,00	1 001 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	750 000,00	750 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	2 000 000,00	228 000,00	1 772 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	228 000,00	1 772 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	194 000,00	180 000,00	14 000,00
10-001-001-A	0	0	194 000,00	180 000,00	14 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	1 174 000,00	0,00	1 174 000,00
10-001-001-A	0	0	1 174 000,00	0,00	1 174 000,00
6261 Frais postaux	0	0	250 000,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	0	0	250 000,00	0,00	250 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	7 734 000,00	7 733 700,00	300,00
10-001-001-A	0	0	7 734 000,00	7 733 700,00	300,00
00-460-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	69 270 000	69 270 000	66 770 000,00	38 377 631,40	28 392 368,60
00-46-2-153-40101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE BOENY	69 270 000	69 270 000	13 869 000,00	13 868 316,00	684,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	69 270 000	69 270 000	13 869 000,00	13 868 316,00	684,00
000 RESSOURCES PROPRES	69 270 000	69 270 000	13 869 000,00	13 868 316,00	684,00
6012 Personnel non permanent	17 425 000	17 425 000	7 953 000,00	7 952 316,00	684,00
10-001-001-A	17 425 000	17 425 000	7 953 000,00	7 952 316,00	684,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 051 000	2 051 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 051 000	2 051 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 250 000	1 250 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000	1 250 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	2 000 000	1 416 000,00	1 416 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 416 000,00	1 416 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	27 844 000	27 844 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 844 000	27 844 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-46-2-873-40101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE BOENY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>52 901 000,00</u>	<u>24 509 315,40</u>	<u>28 391 684,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>52 901 000,00</u>	<u>24 509 315,40</u>	<u>28 391 684,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	52 901 000,00	24 509 315,40	28 391 684,60
6012 Personnel non permanent	0	0	9 472 000,00	8 423 448,00	1 048 552,00
10-001-001-A	0	0	9 472 000,00	8 423 448,00	1 048 552,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	2 051 000,00	2 046 327,40	4 672,60
10-001-001-A	0	0	2 051 000,00	2 046 327,40	4 672,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 500 000,00	2 499 600,00	400,00
10-001-001-A	0	0	2 500 000,00	2 499 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0	0	400 000,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 500 000,00	3 499 940,00	60,00
10-001-001-A	0	0	3 500 000,00	3 499 940,00	60,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	584 000,00	580 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	584 000,00	580 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	27 844 000,00	4 210 000,00	23 634 000,00
10-001-001-A	0	0	27 844 000,00	4 210 000,00	23 634 000,00
<u>00-460-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u>	<u>54 765 000</u>	<u>54 765 000</u>	<u>51 981 000,00</u>	<u>48 152 751,20</u>	<u>3 828 248,80</u>
<u>00-46-2-153-40711 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE SOFIA</u>	<u>54 765 000</u>	<u>54 765 000</u>	<u>15 640 000,00</u>	<u>15 638 778,38</u>	<u>1 221,62</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>54 765 000</u>	<u>54 765 000</u>	<u>15 640 000,00</u>	<u>15 638 778,38</u>	<u>1 221,62</u>
000 RESSOURCES PROPRES	54 765 000	54 765 000	15 640 000,00	15 638 778,38	1 221,62
6012 Personnel non permanent	17 352 000	17 352 000	9 292 000,00	9 291 176,20	823,80
10-001-001-A	17 352 000	17 352 000	9 292 000,00	9 291 176,20	823,80
6061 Cotisations a la CNAPS	2 041 000	2 041 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 041 000	2 041 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 250 000	1 250 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000	1 250 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	2 000 000	1 848 000,00	1 848 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 848 000,00	1 848 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	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
6261 Frais postaux	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 801,23	198,77
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 801,23	198,77
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,95	199,05
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,95	199,05
6561 Hospitalisation, traitement et soins	13 922 000	13 922 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 922 000	13 922 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-46-2-873-40711 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE SOFIA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>36 341 000,00</u>	<u>32 513 972,82</u>	<u>3 827 027,18</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>36 341 000,00</u>	<u>32 513 972,82</u>	<u>3 827 027,18</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	36 341 000,00	32 513 972,82	3 827 027,18
6012 Personnel non permanent	0	0	8 060 000,00	7 017 288,60	1 042 711,40
10-001-001-A	0	0	8 060 000,00	7 017 288,60	1 042 711,40
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	2 041 000,00	1 985 026,40	55 973,60
10-001-001-A	0	0	2 041 000,00	1 985 026,40	55 973,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000 000,00	1 995 500,00	4 500,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 995 500,00	4 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0	0	400 000,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	1 250 000,00	1 230 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	0	1 250 000,00	1 230 000,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	152 000,00	150 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	152 000,00	150 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	1 216 000,00	1 215 157,82	842,18
10-001-001-A	0	0	1 216 000,00	1 215 157,82	842,18
6261 Frais postaux	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	13 922 000,00	13 922 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	13 922 000,00	13 922 000,00	0,00
<u>00-460-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u>	<u>36 321 000</u>	<u>36 321 000</u>	<u>31 821 000,00</u>	<u>26 618 265,60</u>	<u>5 202 734,40</u>
<u>00-46-2-153-41210 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE BETSIBOKA</u>	<u>36 321 000</u>	<u>36 321 000</u>	<u>11 616 000,00</u>	<u>11 614 466,00</u>	<u>1 534,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 321 000</u>	<u>36 321 000</u>	<u>11 616 000,00</u>	<u>11 614 466,00</u>	<u>1 534,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 321 000	36 321 000	11 616 000,00	11 614 466,00	1 534,00
6012 Personnel non permanent	17 028 000	17 028 000	10 687 000,00	10 686 252,80	747,20
10-001-001-A	17 028 000	17 028 000	10 687 000,00	10 686 252,80	747,20
6061 Cotisations a la CNAPS	1 999 000	1 999 000	929 000,00	928 213,20	786,80
10-001-001-A	1 999 000	1 999 000	929 000,00	928 213,20	786,80
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	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
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	1 000 000	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
6250 Eau et electricite	4 500 000	4 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 094 000	3 094 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 094 000	3 094 000	0,00	0,00	0,00
00-46-2-873-41210 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE BETSIBOKA	0	0	20 205 000,00	15 003 799,60	5 201 200,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	20 205 000,00	15 003 799,60	5 201 200,40
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	20 205 000,00	15 003 799,60	5 201 200,40
6012 Personnel non permanent	0	0	6 341 000,00	5 676 429,60	664 570,40
10-001-001-A	0	0	6 341 000,00	5 676 429,60	664 570,40
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
10-001-001-A	0	0	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 500 000,00	1 499 800,00	200,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 499 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 000 000,00	1 999 870,00	130,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 999 870,00	130,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	700 000,00	699 900,00	100,00
10-001-001-A	0	0	700 000,00	699 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	1 000 000,00	130 000,00	870 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	130 000,00	870 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	0	200 000,00	0,00	200 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
6264 Internet	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	3 094 000,00	2 997 800,00	96 200,00
10-001-001-A	0	0	3 094 000,00	2 997 800,00	96 200,00
00-460-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	23 087 000	23 087 000	20 587 000,00	19 351 370,00	1 235 630,00
00-46-2-153-41312 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE MELAKY	23 087 000	23 087 000	11 654 000,00	11 426 487,20	227 512,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 087 000	23 087 000	11 654 000,00	11 426 487,20	227 512,80
000 RESSOURCES PROPRES	23 087 000	23 087 000	11 654 000,00	11 426 487,20	227 512,80
6012 Personnel non permanent	6 971 000	6 971 000	4 284 000,00	4 283 587,20	412,80
10-001-001-A	6 971 000	6 971 000	4 284 000,00	4 283 587,20	412,80
6061 Cotisations a la CNAPS	822 000	822 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	822 000	822 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	700 000	700 000	440 000,00	440 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	440 000,00	440 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000	1 000 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000	1 000 000	936 000,00	936 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	936 000,00	936 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6264 Internet	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 094 000	3 094 000	3 094 000,00	2 866 900,00	227 100,00
10-001-001-A	3 094 000	3 094 000	3 094 000,00	2 866 900,00	227 100,00
<u>00-46-2-873-41312 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE MELAKY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 933 000,00</u>	<u>7 924 882,80</u>	<u>1 008 117,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 933 000,00</u>	<u>7 924 882,80</u>	<u>1 008 117,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	8 933 000,00	7 924 882,80	1 008 117,20
6012 Personnel non permanent	0	0	2 687 000,00	2 266 718,00	420 282,00
10-001-001-A	0	0	2 687 000,00	2 266 718,00	420 282,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	822 000,00	798 164,80	23 835,20
10-001-001-A	0	0	822 000,00	798 164,80	23 835,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	260 000,00	260 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	260 000,00	260 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	100 000,00	100 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	64 000,00	0,00	64 000,00
10-001-001-A	0	0	64 000,00	0,00	64 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	0	200 000,00	0,00	200 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-460-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u>	<u>57 851 000</u>	<u>57 851 000</u>	<u>57 851 000,00</u>	<u>45 578 236,00</u>	<u>12 272 764,00</u>
<u>00-46-2-153-50101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ATSINANANA</u>	<u>57 851 000</u>	<u>57 851 000</u>	<u>13 507 000,00</u>	<u>13 506 270,40</u>	<u>729,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>57 851 000</u>	<u>57 851 000</u>	<u>13 507 000,00</u>	<u>13 506 270,40</u>	<u>729,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	57 851 000	57 851 000	13 507 000,00	13 506 270,40	729,60
6012 Personnel non permanent	20 908 000	20 908 000	11 197 000,00	11 196 770,40	229,60
10-001-001-A	20 908 000	20 908 000	11 197 000,00	11 196 770,40	229,60
6061 Cotisations a la CNAPS	2 462 000	2 462 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 462 000	2 462 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	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
6250 Eau et electricite	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	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	9 281 000	9 281 000	2 310 000,00	2 309 500,00	500,00
10-001-001-A	9 281 000	9 281 000	2 310 000,00	2 309 500,00	500,00
00-46-2-873-50101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE	0	0	44 344 000,00	32 071 965,60	12 272 034,40
D'ATSINANANA	0	0	44 344 000,00	32 071 965,60	12 272 034,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	44 344 000,00	32 071 965,60	12 272 034,40
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	44 344 000,00	32 071 965,60	12 272 034,40
6012 Personnel non permanent	0	0	9 711 000,00	8 269 956,00	1 441 044,00
10-001-001-A	0	0	9 711 000,00	8 269 956,00	1 441 044,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	2 462 000,00	0,00	2 462 000,00
10-001-001-A	0	0	2 462 000,00	0,00	2 462 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0	0	400 000,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	4 000 000,00	3 999 700,00	300,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	3 999 700,00	300,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	2 000 000,00	660 000,00	1 340 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	660 000,00	1 340 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	3 500 000,00	3 123 709,60	376 290,40
10-001-001-A	0	0	3 500 000,00	3 123 709,60	376 290,40
6261 Frais postaux	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	6 971 000,00	5 518 600,00	1 452 400,00
10-001-001-A	0	0	6 971 000,00	5 518 600,00	1 452 400,00
00-460-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	72 695 000	72 695 000	70 812 000,00	48 930 043,00	21 881 957,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET					
SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-153-50302 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE	72 695 000	72 695 000	26 743 000,00	26 741 813,40	1 186,60
D'ALAOIRA MANGORO					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	72 695 000	72 695 000	26 743 000,00	26 741 813,40	1 186,60
000 RESSOURCES PROPRES	72 695 000	72 695 000	26 743 000,00	26 741 813,40	1 186,60
6012 Personnel non permanent	34 260 000	34 260 000	21 281 000,00	21 280 117,40	882,60
10-001-001-A	34 260 000	34 260 000	21 281 000,00	21 280 117,40	882,60
6061 Cotisations a la CNAPS	4 022 000	4 022 000	1 912 000,00	1 911 696,00	304,00
10-001-001-A	4 022 000	4 022 000	1 912 000,00	1 911 696,00	304,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	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
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	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
6250 Eau et electricite	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
6261 Frais postaux	250 000	250 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000	250 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6264 Internet	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	18 563 000	18 563 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 563 000	18 563 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-46-2-873-50302 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>44 069 000,00</u>	<u>22 188 229,60</u>	<u>21 880 770,40</u>
<u>D'ALAOIRA MANGORO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>44 069 000,00</u>	<u>22 188 229,60</u>	<u>21 880 770,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	44 069 000,00	22 188 229,60	21 880 770,40
6012 Personnel non permanent	0	0	12 979 000,00	11 591 438,40	1 387 561,60
10-001-001-A	0	0	12 979 000,00	11 591 438,40	1 387 561,60
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	2 110 000,00	2 015 383,20	94 616,80
10-001-001-A	0	0	2 110 000,00	2 015 383,20	94 616,80
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 500 000,00	1 499 735,00	265,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 499 735,00	265,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	300 000,00	296 352,00	3 648,00
10-001-001-A	0	0	300 000,00	296 352,00	3 648,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 000 000,00	1 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 960 000,00	40 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	1 000 000,00	996 800,00	3 200,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	996 800,00	3 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	750 000,00	750 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	1 500 000,00	1 464 000,00	36 000,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 464 000,00	36 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	1 117 000,00	1 116 940,00	60,00
10-001-001-A	0	0	1 117 000,00	1 116 940,00	60,00
6261 Frais postaux	0	0	250 000,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	0	0	250 000,00	0,00	250 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	18 563 000,00	497 581,00	18 065 419,00
10-001-001-A	0	0	18 563 000,00	497 581,00	18 065 419,00
<u>00-460-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>40 164 000</u>	<u>40 164 000</u>	<u>36 664 000,00</u>	<u>31 869 120,00</u>	<u>4 794 880,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-153-50905 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE</u>	<u>40 164 000</u>	<u>40 164 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>D'ANALANJIROFO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 164 000</u>	<u>40 164 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 164 000	40 164 000	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	13 709 000	13 709 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 709 000	13 709 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 617 000	1 617 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 617 000	1 617 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 250 000	1 250 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000	1 250 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 500 000	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
6250 Eau et electricite	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6264 Internet	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 188 000	6 188 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 188 000	6 188 000	0,00	0,00	0,00
00-46-2-873-50905 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE	0	0	36 664 000,00	31 869 120,00	4 794 880,00
D'ANALANJIROFO	0	0	36 664 000,00	31 869 120,00	4 794 880,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	36 664 000,00	31 869 120,00	4 794 880,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	36 664 000,00	31 869 120,00	4 794 880,00
6012 Personnel non permanent	0	0	13 709 000,00	12 851 036,00	857 964,00
10-001-001-A	0	0	13 709 000,00	12 851 036,00	857 964,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	1 617 000,00	0,00	1 617 000,00
10-001-001-A	0	0	1 617 000,00	0,00	1 617 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0	0	400 000,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	1 500 000,00	1 464 000,00	36 000,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 464 000,00	36 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	700 000,00	700 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	6 188 000,00	6 104 084,00	83 916,00
10-001-001-A	0	0	6 188 000,00	6 104 084,00	83 916,00
00-460-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	55 717 000	55 717 000	48 901 000,00	38 880 885,20	10 020 114,80
DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET					
SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-153-60101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE	55 717 000	55 717 000	17 287 000,00	17 286 770,40	229,60
D'ATSIMO ANDREFANA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	55 717 000	55 717 000	17 287 000,00	17 286 770,40	229,60
000 RESSOURCES PROPRES	55 717 000	55 717 000	17 287 000,00	17 286 770,40	229,60
6012 Personnel non permanent	24 393 000	24 393 000	11 197 000,00	11 196 770,40	229,60
10-001-001-A	24 393 000	24 393 000	11 197 000,00	11 196 770,40	229,60
6061 Cotisations a la CNAPS	2 870 000	2 870 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 870 000	2 870 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 250 000	1 250 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000	1 250 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
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	1 000 000	1 000 000	996 000,00	996 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	996 000,00	996 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	6 816 000	6 816 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 816 000	6 816 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	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	6 188 000	6 188 000	3 094 000,00	3 094 000,00	0,00
10-001-001-A	6 188 000	6 188 000	3 094 000,00	3 094 000,00	0,00
<u>00-46-2-873-60101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>31 614 000,00</u>	<u>21 594 114,80</u>	<u>10 019 885,20</u>
<u>D'ATSIMO ANDREFANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>31 614 000,00</u>	<u>21 594 114,80</u>	<u>10 019 885,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	31 614 000,00	21 594 114,80	10 019 885,20
6012 Personnel non permanent	0	0	13 196 000,00	11 506 114,80	1 689 885,20
10-001-001-A	0	0	13 196 000,00	11 506 114,80	1 689 885,20
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00
10-001-001-A	0	0	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0	0	400 000,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	0	0	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	4 000,00	0,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	4 000,00	0,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6264 Internet	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	3 094 000,00	3 094 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 094 000,00	3 094 000,00	0,00
<u>00-460-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>30 162 000</u>	<u>30 162 000</u>	<u>30 162 000,00</u>	<u>26 396 410,40</u>	<u>3 765 589,60</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-153-60406 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE</u>	<u>30 162 000</u>	<u>30 162 000</u>	<u>7 652 000,00</u>	<u>7 651 258,40</u>	<u>741,60</u>
<u>D'ANDROY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 162 000</u>	<u>30 162 000</u>	<u>7 652 000,00</u>	<u>7 651 258,40</u>	<u>741,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 162 000	30 162 000	7 652 000,00	7 651 258,40	741,60
6012 Personnel non permanent	13 751 000	13 751 000	4 115 000,00	4 114 258,40	741,60
10-001-001-A	13 751 000	13 751 000	4 115 000,00	4 114 258,40	741,60
6061 Cotisations a la CNAPS	1 617 000	1 617 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 617 000	1 617 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
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	1 000 000	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
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
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	3 094 000	3 094 000	1 537 000,00	1 537 000,00	0,00
10-001-001-A	3 094 000	3 094 000	1 537 000,00	1 537 000,00	0,00
00-46-2-873-60406 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ANDROY	0	0	22 510 000,00	18 745 152,00	3 764 848,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	22 510 000,00	18 745 152,00	3 764 848,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	22 510 000,00	18 745 152,00	3 764 848,00
6012 Personnel non permanent	0	0	9 636 000,00	8 745 152,00	890 848,00
10-001-001-A	0	0	9 636 000,00	8 745 152,00	890 848,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	1 617 000,00	0,00	1 617 000,00
10-001-001-A	0	0	1 617 000,00	0,00	1 617 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	300 000,00	300 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	700 000,00	700 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	0	200 000,00	0,00	200 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	1 557 000,00	1 500 000,00	57 000,00
10-001-001-A	0	0	1 557 000,00	1 500 000,00	57 000,00
00-460-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	34 000 000	34 000 000	34 000 000,00	25 579 046,40	8 420 953,60
00-46-2-153-61424 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ANOSY	34 000 000	34 000 000	9 269 000,00	9 266 948,80	2 051,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	34 000 000	34 000 000	9 269 000,00	9 266 948,80	2 051,20
000 RESSOURCES PROPRES	34 000 000	34 000 000	9 269 000,00	9 266 948,80	2 051,20
6012 Personnel non permanent	10 257 000	10 257 000	4 727 000,00	4 726 690,40	309,60
10-001-001-A	10 257 000	10 257 000	4 727 000,00	4 726 690,40	309,60
6061 Cotisations a la CNAPS	1 205 000	1 205 000	571 000,00	570 224,40	775,60
10-001-001-A	1 205 000	1 205 000	571 000,00	570 224,40	775,60
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	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
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 500 000	1 500 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 500 000	2 500 000	1 737 000,00	1 736 734,00	266,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	1 737 000,00	1 736 734,00	266,00
6261 Frais postaux	250 000	250 000	42 000,00	42 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000	250 000	42 000,00	42 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	700 000	700 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6264 Internet	600 000	600 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 188 000	6 188 000	324 000,00	323 300,00	700,00
10-001-001-A	6 188 000	6 188 000	324 000,00	323 300,00	700,00
<u>00-46-2-873-61424 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ANOSY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>24 731 000,00</u>	<u>16 312 097,60</u>	<u>8 418 902,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>24 731 000,00</u>	<u>16 312 097,60</u>	<u>8 418 902,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	24 731 000,00	16 312 097,60	8 418 902,40
6012 Personnel non permanent	0	0	5 530 000,00	5 076 663,60	453 336,40
10-001-001-A	0	0	5 530 000,00	5 076 663,60	453 336,40
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	634 000,00	585 534,00	48 466,00
10-001-001-A	0	0	634 000,00	585 534,00	48 466,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	0	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	2 000 000,00	879 500,00	1 120 500,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	879 500,00	1 120 500,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	1 032 000,00	1 008 000,00	24 000,00
10-001-001-A	0	0	1 032 000,00	1 008 000,00	24 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	763 000,00	0,00	763 000,00
10-001-001-A	0	0	763 000,00	0,00	763 000,00
6261 Frais postaux	0	0	208 000,00	208 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	208 000,00	208 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	400 000,00	400 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	400 000,00	400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	5 864 000,00	5 654 400,00	209 600,00
10-001-001-A	0	0	5 864 000,00	5 654 400,00	209 600,00
<u>00-460-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u>	<u>46 640 000</u>	<u>46 640 000</u>	<u>45 019 000,00</u>	<u>40 805 944,99</u>	<u>4 213 055,01</u>
<u>00-46-2-153-61905 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DU MENABE</u>	<u>46 640 000</u>	<u>46 640 000</u>	<u>24 189 000,00</u>	<u>24 188 252,82</u>	<u>747,18</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>46 640 000</u>	<u>46 640 000</u>	<u>24 189 000,00</u>	<u>24 188 252,82</u>	<u>747,18</u>
000 RESSOURCES PROPRES	46 640 000	46 640 000	24 189 000,00	24 188 252,82	747,18
6012 Personnel non permanent	20 714 000	20 714 000	12 818 000,00	12 817 725,43	274,57
10-001-001-A	20 714 000	20 714 000	12 818 000,00	12 817 725,43	274,57
6061 Cotisations a la CNAPS	2 435 000	2 435 000	615 000,00	614 775,39	224,61
10-001-001-A	2 435 000	2 435 000	615 000,00	614 775,39	224,61
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	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
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 500 000	1 500 000	1 492 000,00	1 492 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 492 000,00	1 492 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	6 000 000	6 000 000	3 394 000,00	3 393 752,00	248,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	3 394 000,00	3 393 752,00	248,00
6261 Frais postaux	250 000	250 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000	250 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6264 Internet	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 641 000	4 641 000	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 641 000	4 641 000	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
<u>00-46-2-873-61905 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DU MENABE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20 830 000,00</u>	<u>16 617 692,17</u>	<u>4 212 307,83</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20 830 000,00</u>	<u>16 617 692,17</u>	<u>4 212 307,83</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	20 830 000,00	16 617 692,17	4 212 307,83
6012 Personnel non permanent	0	0	7 896 000,00	6 672 505,38	1 223 494,62
10-001-001-A	0	0	7 896 000,00	6 672 505,38	1 223 494,62
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00
10-001-001-A	0	0	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	300 000,00	300 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	750 000,00	750 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	2 000 000,00	839 800,00	1 160 200,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	839 800,00	1 160 200,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	8 000,00	0,00	8 000,00
10-001-001-A	0	0	8 000,00	0,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	985 000,00	984 386,79	613,21
10-001-001-A	0	0	985 000,00	984 386,79	613,21
6261 Frais postaux	0	0	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	250 000,00	250 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	2 321 000,00	2 321 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 321 000,00	2 321 000,00	0,00
<u>00-460-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u>	<u>144 419 000</u>	<u>144 419 000</u>	<u>144 419 000,00</u>	<u>136 056 640,00</u>	<u>8 362 360,00</u>
<u>00-46-2-154-10101 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ANALAMANGA</u>	<u>144 419 000</u>	<u>144 419 000</u>	<u>63 948 000,00</u>	<u>63 947 362,00</u>	<u>638,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>144 419 000</u>	<u>144 419 000</u>	<u>63 948 000,00</u>	<u>63 947 362,00</u>	<u>638,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	144 419 000	144 419 000	63 948 000,00	63 947 362,00	638,00
6012 Personnel non permanent	110 205 000	110 205 000	59 062 000,00	59 061 437,00	563,00
10-001-001-A	110 205 000	110 205 000	59 062 000,00	59 061 437,00	563,00
6061 Cotisations a la CNAPS	12 945 000	12 945 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 945 000	12 945 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 680 000	7 680 000	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00
10-001-001-A	7 680 000	7 680 000	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	995 000	995 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	995 000	995 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 094 000	3 094 000	1 046 000,00	1 045 925,00	75,00
10-001-001-A	3 094 000	3 094 000	1 046 000,00	1 045 925,00	75,00
00-46-2-874-10101 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ANALAMANGA	0	0	80 471 000,00	72 109 278,00	8 361 722,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	80 471 000,00	72 109 278,00	8 361 722,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	80 471 000,00	72 109 278,00	8 361 722,00
6012 Personnel non permanent	0	0	51 143 000,00	44 635 935,00	6 507 065,00
10-001-001-A	0	0	51 143 000,00	44 635 935,00	6 507 065,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	12 945 000,00	12 601 684,00	343 316,00
10-001-001-A	0	0	12 945 000,00	12 601 684,00	343 316,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000 000,00	1 999 600,00	400,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 999 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	500 000,00	499 880,00	120,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	499 880,00	120,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 500 000,00	1 480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 480 000,00	20 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	2 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	1 500 000,00	227 479,00	1 272 521,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	227 479,00	1 272 521,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	995 000,00	995 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	995 000,00	995 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	2 048 000,00	1 930 700,00	117 300,00
10-001-001-A	0	0	2 048 000,00	1 930 700,00	117 300,00
00-460-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	87 966 000	87 966 000	87 966 000,00	81 930 228,20	6 035 771,80
00-46-2-154-11001 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE VAKINANKARATRA	87 966 000	87 966 000	49 171 000,00	49 168 567,80	2 432,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	87 966 000	87 966 000	49 171 000,00	49 168 567,80	2 432,20
000 RESSOURCES PROPRES	87 966 000	87 966 000	49 171 000,00	49 168 567,80	2 432,20
6012 Personnel non permanent	58 302 000	58 302 000	36 535 000,00	36 534 904,80	95,20
10-001-001-A	58 302 000	58 302 000	36 535 000,00	36 534 904,80	95,20
6061 Cotisations à la CNAPS	6 848 000	6 848 000	3 252 000,00	3 251 254,00	746,00
10-001-001-A	6 848 000	6 848 000	3 252 000,00	3 251 254,00	746,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 499 000,00	2 498 500,00	500,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 499 000,00	2 498 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	425 000	425 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	425 000	425 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 700,00	300,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 700,00	300,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	2 500 000	2 500 000	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 500 000	520 000,00	520 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	520 000,00	520 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	1 492 000,00	1 491 409,00	591,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 492 000,00	1 491 409,00	591,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	750 000	750 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 641 000	4 641 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 641 000	4 641 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-46-2-874-11001 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE VAKINANKARATRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>38 795 000,00</u>	<u>32 761 660,40</u>	<u>6 033 339,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>38 795 000,00</u>	<u>32 761 660,40</u>	<u>6 033 339,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	38 795 000,00	32 761 660,40	6 033 339,60
6012 Personnel non permanent	0	0	21 767 000,00	19 355 856,00	2 411 144,00
10-001-001-A	0	0	21 767 000,00	19 355 856,00	2 411 144,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	3 596 000,00	3 425 804,40	170 195,60
10-001-001-A	0	0	3 596 000,00	3 425 804,40	170 195,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 000,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000,00	0,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	425 000,00	0,00	425 000,00
10-001-001-A	0	0	425 000,00	0,00	425 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 500 000,00	2 494 500,00	5 500,00
10-001-001-A	0	0	2 500 000,00	2 494 500,00	5 500,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	625 000,00	625 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	625 000,00	625 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 000,00	0,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000,00	0,00	2 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	980 000,00	976 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	980 000,00	976 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	8 000,00	0,00	8 000,00
10-001-001-A	0	0	8 000,00	0,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	750 000,00	750 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	4 641 000,00	4 634 500,00	6 500,00
10-001-001-A	0	0	4 641 000,00	4 634 500,00	6 500,00
<u>00-460-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u>	<u>65 017 000</u>	<u>65 017 000</u>	<u>63 765 000,00</u>	<u>60 131 866,00</u>	<u>3 633 134,00</u>
<u>00-46-2-154-11707 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ITASY</u>	<u>65 017 000</u>	<u>65 017 000</u>	<u>27 735 000,00</u>	<u>27 426 767,00</u>	<u>308 233,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>65 017 000</u>	<u>65 017 000</u>	<u>27 735 000,00</u>	<u>27 426 767,00</u>	<u>308 233,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	65 017 000	65 017 000	27 735 000,00	27 426 767,00	308 233,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	37 768 000	37 768 000	22 804 000,00	22 702 599,60	101 400,40
10-001-001-A	37 768 000	37 768 000	22 804 000,00	22 702 599,60	101 400,40
6061 Cotisations a la CNAPS	4 433 000	4 433 000	2 235 000,00	2 028 167,40	206 832,60
10-001-001-A	4 433 000	4 433 000	2 235 000,00	2 028 167,40	206 832,60
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues depenses d'entretien	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	3 700 000	3 700 000	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
10-001-001-A	3 700 000	3 700 000	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 500 000	1 500 000	846 000,00	846 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	846 000,00	846 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	475 000	475 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	475 000	475 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
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	4 641 000	4 641 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 641 000	4 641 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-46-2-874-11707 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ITASY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>36 030 000,00</u>	<u>32 705 099,00</u>	<u>3 324 901,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>36 030 000,00</u>	<u>32 705 099,00</u>	<u>3 324 901,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	36 030 000,00	32 705 099,00	3 324 901,00
6012 Personnel non permanent	0	0	14 964 000,00	12 491 727,80	2 472 272,20
10-001-001-A	0	0	14 964 000,00	12 491 727,80	2 472 272,20
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	2 198 000,00	2 177 599,20	20 400,80
10-001-001-A	0	0	2 198 000,00	2 177 599,20	20 400,80
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	3 750 000,00	3 749 600,00	400,00
10-001-001-A	0	0	3 750 000,00	3 749 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 750 000,00	3 749 500,00	500,00
10-001-001-A	0	0	3 750 000,00	3 749 500,00	500,00
6114 Produits, petits matériels et menues depenses d'entretien	0	0	1 500 000,00	1 499 500,00	500,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 499 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	654 000,00	642 000,00	12 000,00
10-001-001-A	0	0	654 000,00	642 000,00	12 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	248 000,00	247 172,00	828,00
10-001-001-A	0	0	248 000,00	247 172,00	828,00
6261 Frais postaux	0	0	475 000,00	0,00	475 000,00
10-001-001-A	0	0	475 000,00	0,00	475 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6264 Internet	0	0	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	4 641 000,00	4 300 000,00	341 000,00
10-001-001-A	0	0	4 641 000,00	4 300 000,00	341 000,00
<u>00-460-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u>	<u>50 130 000</u>	<u>50 130 000</u>	<u>50 130 000,00</u>	<u>39 730 608,34</u>	<u>10 399 391,66</u>
<u>00-46-2-154-11917 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE BONGOLAVA</u>	<u>50 130 000</u>	<u>50 130 000</u>	<u>20 172 000,00</u>	<u>20 170 935,60</u>	<u>1 064,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>50 130 000</u>	<u>50 130 000</u>	<u>20 172 000,00</u>	<u>20 170 935,60</u>	<u>1 064,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	50 130 000	50 130 000	20 172 000,00	20 170 935,60	1 064,40
6012 Personnel non permanent	27 215 000	27 215 000	14 822 000,00	14 821 701,80	298,20
10-001-001-A	27 215 000	27 215 000	14 822 000,00	14 821 701,80	298,20
6061 Cotisations a la CNAPS	3 193 000	3 193 000	1 784 000,00	1 783 733,80	266,20
10-001-001-A	3 193 000	3 193 000	1 784 000,00	1 783 733,80	266,20
6111 Fournitures et articles de bureau	3 400 000	3 400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 400 000	3 400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000	3 400 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	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
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	1 500 000	1 500 000	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	975 000	975 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	975 000	975 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 547 000	1 547 000	774 000,00	773 500,00	500,00
10-001-001-A	1 547 000	1 547 000	774 000,00	773 500,00	500,00
00-46-2-874-11917 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE BONGOLAVA	0	0	29 958 000,00	19 559 672,74	10 398 327,26
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	29 958 000,00	19 559 672,74	10 398 327,26
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	29 958 000,00	19 559 672,74	10 398 327,26
6012 Personnel non permanent	0	0	12 393 000,00	11 278 939,00	1 114 061,00
10-001-001-A	0	0	12 393 000,00	11 278 939,00	1 114 061,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	1 409 000,00	1 332 295,00	76 705,00
10-001-001-A	0	0	1 409 000,00	1 332 295,00	76 705,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	0	0	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	0	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	408 000,00	360 000,00	48 000,00
10-001-001-A	0	0	408 000,00	360 000,00	48 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	1 000 000,00	715 438,74	284 561,26
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	715 438,74	284 561,26
6264 Internet	0	0	975 000,00	0,00	975 000,00
10-001-001-A	0	0	975 000,00	0,00	975 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	773 000,00	773 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	773 000,00	773 000,00	0,00
00-460-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	61 785 000	61 785 000	60 585 000,00	55 614 256,20	4 970 743,80
00-46-2-154-20101 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE DIANA	61 785 000	61 785 000	26 405 000,00	26 404 135,80	864,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	61 785 000	61 785 000	26 405 000,00	26 404 135,80	864,20
000 RESSOURCES PROPRES	61 785 000	61 785 000	26 405 000,00	26 404 135,80	864,20
6012 Personnel non permanent	34 410 000	34 410 000	18 474 000,00	18 473 135,80	864,20
10-001-001-A	34 410 000	34 410 000	18 474 000,00	18 473 135,80	864,20
6061 Cotisations à la CNAPS	4 043 000	4 043 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 043 000	4 043 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 676 000	2 676 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 676 000	2 676 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	2 500 000	2 500 000	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 200 000	1 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 156 000	5 156 000	5 156 000,00	5 156 000,00	0,00
10-001-001-A	5 156 000	5 156 000	5 156 000,00	5 156 000,00	0,00
00-46-2-874-20101 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE DIANA	0	0	34 180 000,00	29 210 120,40	4 969 879,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	34 180 000,00	29 210 120,40	4 969 879,60
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	34 180 000,00	29 210 120,40	4 969 879,60
6012 Personnel non permanent	0	0	15 936 000,00	13 965 764,60	1 970 235,40
10-001-001-A	0	0	15 936 000,00	13 965 764,60	1 970 235,40
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	4 043 000,00	3 943 355,80	99 644,20
10-001-001-A	0	0	4 043 000,00	3 943 355,80	99 644,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 676 000,00	2 676 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 676 000,00	2 676 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	625 000,00	625 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	625 000,00	625 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0	0	400 000,00	0,00	400 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-460-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	58 572 000	58 572 000	58 572 000,00	46 321 709,80	12 250 290,20
00-46-2-154-20824 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE SAVA	58 572 000	58 572 000	16 536 000,00	16 535 523,20	476,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	58 572 000	58 572 000	16 536 000,00	16 535 523,20	476,80
000 RESSOURCES PROPRES	58 572 000	58 572 000	16 536 000,00	16 535 523,20	476,80
6012 Personnel non permanent	33 353 000	33 353 000	15 036 000,00	15 035 523,20	476,80
10-001-001-A	33 353 000	33 353 000	15 036 000,00	15 035 523,20	476,80
6061 Cotisations a la CNAPS	3 950 000	3 950 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 950 000	3 950 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 700 000	2 700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 700 000	2 700 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 700 000	2 700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 700 000	2 700 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6211 Entretien de batiments	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	1 700 000	1 700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 175 000	1 175 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 175 000	1 175 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	900 000	900 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	900 000	900 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 094 000	3 094 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 094 000	3 094 000	0,00	0,00	0,00
00-46-2-874-20824 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE SAVA	0	0	42 036 000,00	29 786 186,60	12 249 813,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	42 036 000,00	29 786 186,60	12 249 813,40
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	42 036 000,00	29 786 186,60	12 249 813,40
6012 Personnel non permanent	0	0	18 317 000,00	15 659 515,20	2 657 484,80
10-001-001-A	0	0	18 317 000,00	15 659 515,20	2 657 484,80
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00
10-001-001-A	0	0	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 700 000,00	2 698 500,00	1 500,00
10-001-001-A	0	0	2 700 000,00	2 698 500,00	1 500,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 700 000,00	2 699 996,40	3,60
10-001-001-A	0	0	2 700 000,00	2 699 996,40	3,60
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	0	0	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	1 700 000,00	541 300,00	1 158 700,00
10-001-001-A	0	0	1 700 000,00	541 300,00	1 158 700,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00
10-001-001-A	0	0	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	1 100 000,00	1 082 875,00	17 125,00
10-001-001-A	0	0	1 100 000,00	1 082 875,00	17 125,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	900 000,00	900 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	900 000,00	900 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	3 094 000,00	2 304 000,00	790 000,00
10-001-001-A	0	0	3 094 000,00	2 304 000,00	790 000,00
00-460-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	64 726 000	64 726 000	64 726 000,00	52 613 163,40	12 112 836,60
00-46-2-154-30101 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE HAUTE MATSIATRA	64 726 000	64 726 000	25 510 000,00	25 508 935,40	1 064,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	64 726 000	64 726 000	25 510 000,00	25 508 935,40	1 064,60
000 RESSOURCES PROPRES	64 726 000	64 726 000	25 510 000,00	25 508 935,40	1 064,60
6012 Personnel non permanent	37 873 000	37 873 000	20 362 000,00	20 361 054,40	945,60
10-001-001-A	37 873 000	37 873 000	20 362 000,00	20 361 054,40	945,60
6061 Cotisations a la CNAPS	4 450 000	4 450 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 450 000	4 450 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 500 000	3 500 000	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	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
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	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
6261 Frais postaux	475 000	475 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	475 000	475 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	990 000,00	990 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	990 000,00	990 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	990 000,00	990 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	990 000,00	990 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 228 000	4 228 000	543 000,00	542 881,00	119,00
10-001-001-A	4 228 000	4 228 000	543 000,00	542 881,00	119,00
<u>00-46-2-874-30101 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE HAUTE MATSIATRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>39 216 000,00</u>	<u>27 104 228,00</u>	<u>12 111 772,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>39 216 000,00</u>	<u>27 104 228,00</u>	<u>12 111 772,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	39 216 000,00	27 104 228,00	12 111 772,00
6012 Personnel non permanent	0	0	17 511 000,00	15 050 828,00	2 460 172,00
10-001-001-A	0	0	17 511 000,00	15 050 828,00	2 460 172,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00
10-001-001-A	0	0	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	3 500 000,00	3 498 400,00	1 600,00
10-001-001-A	0	0	3 500 000,00	3 498 400,00	1 600,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 500 000,00	3 489 000,00	11 000,00
10-001-001-A	0	0	3 500 000,00	3 489 000,00	11 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	1 200 000,00	1 196 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	1 200 000,00	1 196 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	875 000,00	875 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	875 000,00	875 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6261 Frais postaux	0	0	475 000,00	0,00	475 000,00
10-001-001-A	0	0	475 000,00	0,00	475 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	10 000,00	0,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	10 000,00	0,00	10 000,00
6264 Internet	0	0	10 000,00	0,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	10 000,00	0,00	10 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	3 685 000,00	0,00	3 685 000,00
10-001-001-A	0	0	3 685 000,00	0,00	3 685 000,00
<u>00-460-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u>	<u>71 033 000</u>	<u>71 033 000</u>	<u>69 933 000,00</u>	<u>48 812 181,60</u>	<u>21 120 818,40</u>
<u>00-46-2-154-30606 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'AMORON' I MANIA</u>	<u>71 033 000</u>	<u>71 033 000</u>	<u>22 910 000,00</u>	<u>22 909 201,60</u>	<u>798,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>71 033 000</u>	<u>71 033 000</u>	<u>22 910 000,00</u>	<u>22 909 201,60</u>	<u>798,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	71 033 000	71 033 000	22 910 000,00	22 909 201,60	798,40
6012 Personnel non permanent	44 762 000	44 762 000	20 570 000,00	20 569 237,00	763,00
10-001-001-A	44 762 000	44 762 000	20 570 000,00	20 569 237,00	763,00
6061 Cotisations a la CNAPS	5 260 000	5 260 000	1 215 000,00	1 214 964,60	35,40
10-001-001-A	5 260 000	5 260 000	1 215 000,00	1 214 964,60	35,40
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	900 000	900 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 400 000	2 400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
6250 Eau et electricite	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	275 000	275 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	275 000	275 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	900 000	900 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	900 000	900 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 836 000	2 836 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 836 000	2 836 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-46-2-874-30606 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'AMORONI MANIA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>47 023 000,00</u>	<u>25 902 980,00</u>	<u>21 120 020,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>47 023 000,00</u>	<u>25 902 980,00</u>	<u>21 120 020,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	47 023 000,00	25 902 980,00	21 120 020,00
6012 Personnel non permanent	0	0	24 192 000,00	21 615 009,40	2 576 990,60
10-001-001-A	0	0	24 192 000,00	21 615 009,40	2 576 990,60
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	4 045 000,00	3 912 970,60	132 029,40
10-001-001-A	0	0	4 045 000,00	3 912 970,60	132 029,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	900 000,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	0	0	900 000,00	0,00	900 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	375 000,00	375 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	375 000,00	375 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	0	0	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	275 000,00	0,00	275 000,00
10-001-001-A	0	0	275 000,00	0,00	275 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	900 000,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	0	0	900 000,00	0,00	900 000,00
6264 Internet	0	0	900 000,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	0	0	900 000,00	0,00	900 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	0	0	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	2 836 000,00	0,00	2 836 000,00
10-001-001-A	0	0	2 836 000,00	0,00	2 836 000,00
<u>00-460-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u>	<u>55 594 000</u>	<u>55 594 000</u>	<u>55 594 000,00</u>	<u>47 689 857,20</u>	<u>7 904 142,80</u>
<u>00-46-2-154-30914 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ATSIMO ATSIANANA</u>	<u>55 594 000</u>	<u>55 594 000</u>	<u>27 527 000,00</u>	<u>27 526 066,00</u>	<u>934,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 594 000</u>	<u>55 594 000</u>	<u>27 527 000,00</u>	<u>27 526 066,00</u>	<u>934,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 594 000	55 594 000	27 527 000,00	27 526 066,00	934,00
6012 Personnel non permanent	31 175 000	31 175 000	19 196 000,00	19 195 082,00	918,00
10-001-001-A	31 175 000	31 175 000	19 196 000,00	19 195 082,00	918,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 666 000	3 666 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 666 000	3 666 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	1 000 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	2 000 000	960 000,00	960 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	960 000,00	960 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 200 000	1 200 000	768 000,00	767 984,00	16,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	768 000,00	767 984,00	16,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	375 000	375 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	375 000	375 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	1 200 000	1 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 578 000	2 578 000	2 553 000,00	2 553 000,00	0,00
10-001-001-A	2 578 000	2 578 000	2 553 000,00	2 553 000,00	0,00
00-46-2-874-30914 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ATSIMO	0	0	28 067 000,00	20 163 791,20	7 903 208,80
ATSINANANA	0	0	28 067 000,00	20 163 791,20	7 903 208,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	28 067 000,00	20 163 791,20	7 903 208,80
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	28 067 000,00	20 163 791,20	7 903 208,80
6012 Personnel non permanent	0	0	11 979 000,00	9 891 791,20	2 087 208,80
10-001-001-A	0	0	11 979 000,00	9 891 791,20	2 087 208,80
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	3 666 000,00	0,00	3 666 000,00
10-001-001-A	0	0	3 666 000,00	0,00	3 666 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	3 000 000,00	2 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 985 000,00	15 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 000 000,00	2 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 993 000,00	7 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	700 000,00	700 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	400 000,00	330 000,00	70 000,00
10-001-001-A	0	0	400 000,00	330 000,00	70 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	1 040 000,00	1 014 000,00	26 000,00
10-001-001-A	0	0	1 040 000,00	1 014 000,00	26 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	432 000,00	0,00	432 000,00
10-001-001-A	0	0	432 000,00	0,00	432 000,00
6261 Frais postaux	0	0	375 000,00	0,00	375 000,00
10-001-001-A	0	0	375 000,00	0,00	375 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0	0	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	25 000,00	0,00	25 000,00
10-001-001-A	0	0	25 000,00	0,00	25 000,00
00-460-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	47 075 000	47 075 000	47 075 000,00	45 724 592,19	1 350 407,81
DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET					
SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-154-31307 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES	47 075 000	47 075 000	24 313 000,00	24 310 563,40	2 436,60
D'IHOROMBE					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	47 075 000	47 075 000	24 313 000,00	24 310 563,40	2 436,60
000 RESSOURCES PROPRES	47 075 000	47 075 000	24 313 000,00	24 310 563,40	2 436,60
6012 Personnel non permanent	24 017 000	24 017 000	14 884 000,00	14 883 713,20	286,80
10-001-001-A	24 017 000	24 017 000	14 884 000,00	14 883 713,20	286,80
6061 Cotisations a la CNAPS	2 821 000	2 821 000	1 337 000,00	1 336 741,20	258,80
10-001-001-A	2 821 000	2 821 000	1 337 000,00	1 336 741,20	258,80
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	840 000,00	840 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	840 000,00	840 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	723 000,00	722 342,00	658,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	723 000,00	722 342,00	658,00
6261 Frais postaux	475 000	475 000	475 000,00	474 600,00	400,00
10-001-001-A	475 000	475 000	475 000,00	474 600,00	400,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 062 000	2 062 000	1 804 000,00	1 803 167,00	833,00
10-001-001-A	2 062 000	2 062 000	1 804 000,00	1 803 167,00	833,00
<u>00-46-2-874-31307 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DIHOROMBE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>22 762 000,00</u>	<u>21 414 028,79</u>	<u>1 347 971,21</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>22 762 000,00</u>	<u>21 414 028,79</u>	<u>1 347 971,21</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	22 762 000,00	21 414 028,79	1 347 971,21
6012 Personnel non permanent	0	0	9 133 000,00	8 098 397,20	1 034 602,80
10-001-001-A	0	0	9 133 000,00	8 098 397,20	1 034 602,80
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	1 484 000,00	1 408 510,80	75 489,20
10-001-001-A	0	0	1 484 000,00	1 408 510,80	75 489,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	750 000,00	750 000,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	160 000,00	160 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	160 000,00	160 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	777 000,00	543 120,79	233 879,21
10-001-001-A	0	0	777 000,00	543 120,79	233 879,21
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	258 000,00	254 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	258 000,00	254 000,00	4 000,00
<u>00-460-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u>	<u>68 342 000</u>	<u>68 342 000</u>	<u>66 842 000,00</u>	<u>60 657 810,40</u>	<u>6 184 189,60</u>
<u>00-46-2-154-31623 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE VATOVAVY FITOVINANY</u>	<u>68 342 000</u>	<u>68 342 000</u>	<u>30 436 000,00</u>	<u>30 435 330,60</u>	<u>669,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>68 342 000</u>	<u>68 342 000</u>	<u>30 436 000,00</u>	<u>30 435 330,60</u>	<u>669,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	68 342 000	68 342 000	30 436 000,00	30 435 330,60	669,40
6012 Personnel non permanent	41 200 000	41 200 000	25 382 000,00	25 381 330,60	669,40
10-001-001-A	41 200 000	41 200 000	25 382 000,00	25 381 330,60	669,40
6061 Cotisations a la CNAPS	4 842 000	4 842 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 842 000	4 842 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 800 000	2 800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000	2 800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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	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
6211 Entretien de batiments	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
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	996 000,00	996 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	996 000,00	996 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	575 000	575 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	575 000	575 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 125 000	4 125 000	2 058 000,00	2 058 000,00	0,00
10-001-001-A	4 125 000	4 125 000	2 058 000,00	2 058 000,00	0,00
<u>00-46-2-874-31623 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE VATOVAVY FITOVINANY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>36 406 000,00</u>	<u>30 222 479,80</u>	<u>6 183 520,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>36 406 000,00</u>	<u>30 222 479,80</u>	<u>6 183 520,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	36 406 000,00	30 222 479,80	6 183 520,20
6012 Personnel non permanent	0	0	15 818 000,00	13 447 712,60	2 370 287,40
10-001-001-A	0	0	15 818 000,00	13 447 712,60	2 370 287,40
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	4 842 000,00	4 717 367,20	124 632,80
10-001-001-A	0	0	4 842 000,00	4 717 367,20	124 632,80
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 800 000,00	2 233 400,00	566 600,00
10-001-001-A	0	0	2 800 000,00	2 233 400,00	566 600,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	0	0	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	1 500 000,00	1 199 000,00	301 000,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 199 000,00	301 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	4 000,00	0,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	4 000,00	0,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	575 000,00	575 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	575 000,00	575 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	2 067 000,00	2 050 000,00	17 000,00
10-001-001-A	0	0	2 067 000,00	2 050 000,00	17 000,00
<u>00-460-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u>	<u>56 390 000</u>	<u>56 390 000</u>	<u>56 390 000,00</u>	<u>47 813 007,46</u>	<u>8 576 992,54</u>
<u>00-46-2-154-40101 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE BOENY</u>	<u>56 390 000</u>	<u>56 390 000</u>	<u>18 938 000,00</u>	<u>18 935 535,40</u>	<u>2 464,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>56 390 000</u>	<u>56 390 000</u>	<u>18 938 000,00</u>	<u>18 935 535,40</u>	<u>2 464,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	56 390 000	56 390 000	18 938 000,00	18 935 535,40	2 464,60
6012 Personnel non permanent	30 966 000	30 966 000	14 290 000,00	14 289 086,00	914,00
10-001-001-A	30 966 000	30 966 000	14 290 000,00	14 289 086,00	914,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 639 000	3 639 000	840 000,00	839 145,40	854,60
10-001-001-A	3 639 000	3 639 000	840 000,00	839 145,40	854,60
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	900 000	900 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	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
6213 Entretien de materiels de transports	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 776 000	1 776 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 776 000	1 776 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	558 000,00	557 304,00	696,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	558 000,00	557 304,00	696,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 609 000	3 609 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 609 000	3 609 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-46-2-874-40101 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE BOENY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>37 452 000,00</u>	<u>28 877 472,06</u>	<u>8 574 527,94</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>37 452 000,00</u>	<u>28 877 472,06</u>	<u>8 574 527,94</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	37 452 000,00	28 877 472,06	8 574 527,94
6012 Personnel non permanent	0	0	16 676 000,00	14 289 615,00	2 386 385,00
10-001-001-A	0	0	16 676 000,00	14 289 615,00	2 386 385,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	2 799 000,00	2 608 278,40	190 721,60
10-001-001-A	0	0	2 799 000,00	2 608 278,40	190 721,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 500 000,00	2 499 400,00	600,00
10-001-001-A	0	0	2 500 000,00	2 499 400,00	600,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 500 000,00	2 499 530,00	470,00
10-001-001-A	0	0	2 500 000,00	2 499 530,00	470,00
6114 Produits, petits matériels et menues depenses d'entretien	0	0	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	900 000,00	900 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	1 500 000,00	1 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 499 000,00	1 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 500 000,00	1 440 000,00	60 000,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 440 000,00	60 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	1 776 000,00	1 704 000,00	72 000,00
10-001-001-A	0	0	1 776 000,00	1 704 000,00	72 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	942 000,00	187 648,66	754 351,34
10-001-001-A	0	0	942 000,00	187 648,66	754 351,34
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	3 609 000,00	0,00	3 609 000,00
10-001-001-A	0	0	3 609 000,00	0,00	3 609 000,00
<u>00-460-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u>	<u>48 235 000</u>	<u>48 235 000</u>	<u>48 235 000,00</u>	<u>46 621 930,18</u>	<u>1 613 069,82</u>
<u>00-46-2-154-40711 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE SOFIA</u>	<u>48 235 000</u>	<u>48 235 000</u>	<u>18 843 000,00</u>	<u>18 842 474,98</u>	<u>525,02</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>48 235 000</u>	<u>48 235 000</u>	<u>18 843 000,00</u>	<u>18 842 474,98</u>	<u>525,02</u>
000 RESSOURCES PROPRES	48 235 000	48 235 000	18 843 000,00	18 842 474,98	525,02
6012 Personnel non permanent	24 130 000	24 130 000	12 945 000,00	12 944 873,00	127,00
10-001-001-A	24 130 000	24 130 000	12 945 000,00	12 944 873,00	127,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 836 000	2 836 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 836 000	2 836 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues depenses d'entretien	1 275 000	1 275 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 275 000	1 275 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	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	2 000 000	2 000 000	1 998 000,00	1 998 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 998 000,00	1 998 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 800,99	199,01
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 800,99	199,01
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 800,99	199,01
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 800,99	199,01
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 094 000	3 094 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 094 000	3 094 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-46-2-874-40711 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE SOFIA	0	0	29 392 000,00	27 779 455,20	1 612 544,80
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	0	29 392 000,00	27 779 455,20	1 612 544,80
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	29 392 000,00	27 779 455,20	1 612 544,80
6012 Personnel non permanent	0	0	11 185 000,00	9 780 849,40	1 404 150,60
10-001-001-A	0	0	11 185 000,00	9 780 849,40	1 404 150,60
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	2 836 000,00	2 762 864,80	73 135,20
10-001-001-A	0	0	2 836 000,00	2 762 864,80	73 135,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	3 500 000,00	3 489 500,00	10 500,00
10-001-001-A	0	0	3 500 000,00	3 489 500,00	10 500,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 500 000,00	3 480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	0	3 500 000,00	3 480 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	1 275 000,00	1 265 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	1 275 000,00	1 265 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	1 000 000,00	997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	997 500,00	2 500,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	2 000,00	0,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000,00	0,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	1 500 000,00	1 409 741,00	90 259,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 409 741,00	90 259,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	3 094 000,00	3 094 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 094 000,00	3 094 000,00	0,00
00-460-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	42 351 000	42 351 000	41 051 000,00	36 051 709,60	4 999 290,40
00-46-2-154-41210 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE BETSIBOKA	42 351 000	42 351 000	16 978 000,00	16 976 878,00	1 122,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	42 351 000	42 351 000	16 978 000,00	16 976 878,00	1 122,00
000 RESSOURCES PROPRES	42 351 000	42 351 000	16 978 000,00	16 976 878,00	1 122,00
6012 Personnel non permanent	20 527 000	20 527 000	12 930 000,00	12 929 454,40	545,60
10-001-001-A	20 527 000	20 527 000	12 930 000,00	12 929 454,40	545,60
6061 Cotisations a la CNAPS	2 411 000	2 411 000	1 123 000,00	1 122 423,60	576,40
10-001-001-A	2 411 000	2 411 000	1 123 000,00	1 122 423,60	576,40
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 075 000	1 075 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 075 000	1 075 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 500 000	3 500 000	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 300 000	1 300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
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	1 238 000	1 238 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 238 000	1 238 000	0,00	0,00	0,00
00-46-2-874-41210 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE BETSIBOKA	0	0	24 073 000,00	19 074 831,60	4 998 168,40
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	0	24 073 000,00	19 074 831,60	4 998 168,40
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	24 073 000,00	19 074 831,60	4 998 168,40
6012 Personnel non permanent	0	0	7 597 000,00	6 854 241,60	742 758,40
10-001-001-A	0	0	7 597 000,00	6 854 241,60	742 758,40

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	1 288 000,00	0,00	1 288 000,00
10-001-001-A	0	0	1 288 000,00	0,00	1 288 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 500 000,00	3 499 090,00	910,00
10-001-001-A	0	0	3 500 000,00	3 499 090,00	910,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	875 000,00	875 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	875 000,00	875 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	2 000 000,00	1 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 996 000,00	4 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	700 000,00	600 000,00	100 000,00
10-001-001-A	0	0	700 000,00	600 000,00	100 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	1 238 000,00	675 500,00	562 500,00
10-001-001-A	0	0	1 238 000,00	675 500,00	562 500,00
<u>00-460-2-41312</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>41 822 000</u>	<u>41 822 000</u>	<u>41 822 000,00</u>	<u>40 124 101,92</u>	<u>1 697 898,08</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-154-41312</u> <u>SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE MELAKY</u>	<u>41 822 000</u>	<u>41 822 000</u>	<u>20 337 000,00</u>	<u>20 336 116,00</u>	<u>884,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>41 822 000</u>	<u>41 822 000</u>	<u>20 337 000,00</u>	<u>20 336 116,00</u>	<u>884,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 822 000	41 822 000	20 337 000,00	20 336 116,00	884,00
6012 Personnel non permanent	20 242 000	20 242 000	12 501 000,00	12 500 616,00	384,00
10-001-001-A	20 242 000	20 242 000	12 501 000,00	12 500 616,00	384,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 374 000	2 374 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 374 000	2 374 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 700 000	3 700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 700 000	3 700 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 700 000	3 700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 700 000	3 700 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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	3 750 000	3 750 000	2 813 000,00	2 812 500,00	500,00
10-001-001-A	3 750 000	3 750 000	2 813 000,00	2 812 500,00	500,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	2 000 000	1 992 000,00	1 992 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 992 000,00	1 992 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 525 000	1 525 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 525 000	1 525 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 031 000	1 031 000	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00
10-001-001-A	1 031 000	1 031 000	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00
<u>00-46-2-874-41312</u> <u>SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE MELAKY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>21 485 000,00</u>	<u>19 787 985,92</u>	<u>1 697 014,08</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>21 485 000,00</u>	<u>19 787 985,92</u>	<u>1 697 014,08</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	21 485 000,00	19 787 985,92	1 697 014,08
6012 Personnel non permanent	0	0	7 741 000,00	6 629 122,60	1 111 877,40
10-001-001-A	0	0	7 741 000,00	6 629 122,60	1 111 877,40
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	2 374 000,00	2 315 210,60	58 789,40
10-001-001-A	0	0	2 374 000,00	2 315 210,60	58 789,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	937 000,00	937 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	937 000,00	937 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	8 000,00	0,00	8 000,00
10-001-001-A	0	0	8 000,00	0,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	1 525 000,00	1 006 652,72	518 347,28
10-001-001-A	0	0	1 525 000,00	1 006 652,72	518 347,28
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-460-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	81 123 000	81 123 000	81 123 000,00	66 715 855,40	14 407 144,60
00-46-2-154-50101 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ATSINANANA	81 123 000	81 123 000	35 640 000,00	35 136 944,80	503 055,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	81 123 000	81 123 000	35 640 000,00	35 136 944,80	503 055,20
000 RESSOURCES PROPRES	81 123 000	81 123 000	35 640 000,00	35 136 944,80	503 055,20
6012 Personnel non permanent	51 531 000	51 531 000	30 665 000,00	30 664 994,80	5,20
10-001-001-A	51 531 000	51 531 000	30 665 000,00	30 664 994,80	5,20
6061 Cotisations à la CNAPS	6 054 000	6 054 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 054 000	6 054 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 750 000	2 750 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 750 000	2 750 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 750 000	2 750 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 750 000	2 750 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	900 000	900 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 250 000	3 250 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 250 000	3 250 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 900 000	1 900 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	503 000,00	0,00	503 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	503 000,00	0,00	503 000,00
6261 Frais postaux	325 000	325 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	325 000	325 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	900 000	900 000	450 000,00	450 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	450 000,00	450 000,00	0,00
6264 Internet	900 000	900 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 363 000	5 363 000	1 622 000,00	1 621 950,00	50,00
10-001-001-A	5 363 000	5 363 000	1 622 000,00	1 621 950,00	50,00
00-46-2-874-50101 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ATSINANANA	0	0	45 483 000,00	31 578 910,60	13 904 089,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	45 483 000,00	31 578 910,60	13 904 089,40
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	45 483 000,00	31 578 910,60	13 904 089,40
6012 Personnel non permanent	0	0	20 866 000,00	19 480 110,60	1 385 889,40
10-001-001-A	0	0	20 866 000,00	19 480 110,60	1 385 889,40
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	6 054 000,00	0,00	6 054 000,00
10-001-001-A	0	0	6 054 000,00	0,00	6 054 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 750 000,00	2 749 500,00	500,00
10-001-001-A	0	0	2 750 000,00	2 749 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 750 000,00	2 722 000,00	28 000,00
10-001-001-A	0	0	2 750 000,00	2 722 000,00	28 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	900 000,00	900 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
10-001-001-A	0	0	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 500 000,00	198 000,00	1 302 000,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	198 000,00	1 302 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	997 000,00	0,00	997 000,00
10-001-001-A	0	0	997 000,00	0,00	997 000,00
6261 Frais postaux	0	0	325 000,00	0,00	325 000,00
10-001-001-A	0	0	325 000,00	0,00	325 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	450 000,00	450 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	450 000,00	450 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	3 741 000,00	3 329 300,00	411 700,00
10-001-001-A	0	0	3 741 000,00	3 329 300,00	411 700,00
00-460-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	59 321 000	59 321 000	59 321 000,00	55 543 172,84	3 777 827,16
00-46-2-154-50302 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ALAOTRA MANGORO	59 321 000	59 321 000	26 288 000,00	26 286 630,40	1 369,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	59 321 000	59 321 000	26 288 000,00	26 286 630,40	1 369,60
000 RESSOURCES PROPRES	59 321 000	59 321 000	26 288 000,00	26 286 630,40	1 369,60
6012 Personnel non permanent	34 055 000	34 055 000	21 141 000,00	21 140 458,40	541,60
10-001-001-A	34 055 000	34 055 000	21 141 000,00	21 140 458,40	541,60
6061 Cotisations à la CNAPS	3 997 000	3 997 000	1 897 000,00	1 896 172,00	828,00
10-001-001-A	3 997 000	3 997 000	1 897 000,00	1 896 172,00	828,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	1 200 000	1 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	475 000	475 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	475 000	475 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	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	3 094 000	3 094 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 094 000	3 094 000	0,00	0,00	0,00
00-46-2-874-50302 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ALAOTRA MANGORO	0	0	33 033 000,00	29 256 542,44	3 776 457,56
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	33 033 000,00	29 256 542,44	3 776 457,56
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	33 033 000,00	29 256 542,44	3 776 457,56
6012 Personnel non permanent	0	0	12 914 000,00	11 478 703,20	1 435 296,80
10-001-001-A	0	0	12 914 000,00	11 478 703,20	1 435 296,80
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	2 100 000,00	1 998 002,40	101 997,60
10-001-001-A	0	0	2 100 000,00	1 998 002,40	101 997,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	3 000 000,00	2 992 500,00	7 500,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 992 500,00	7 500,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 000 000,00	2 890 000,00	110 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 890 000,00	110 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	1 000 000,00	983 500,00	16 500,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	983 500,00	16 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	3 000 000,00	2 944 000,00	56 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 944 000,00	56 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	2 000 000,00	978 000,00	1 022 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	978 000,00	1 022 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	1 200 000,00	952 150,84	247 849,16
10-001-001-A	0	0	1 200 000,00	952 150,84	247 849,16

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	0	0	475 000,00	0,00	475 000,00
10-001-001-A	0	0	475 000,00	0,00	475 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	3 094 000,00	2 789 686,00	304 314,00
10-001-001-A	0	0	3 094 000,00	2 789 686,00	304 314,00
00-460-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	59 751 000	59 751 000	58 251 000,00	49 897 524,80	8 353 475,20
DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET					
SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-154-50905 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES	59 751 000	59 751 000	1 338 000,00	1 337 500,00	500,00
D'ANALANJIROFO					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	59 751 000	59 751 000	1 338 000,00	1 337 500,00	500,00
000 RESSOURCES PROPRES	59 751 000	59 751 000	1 338 000,00	1 337 500,00	500,00
6012 Personnel non permanent	34 253 000	34 253 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	34 253 000	34 253 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 023 000	4 023 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 023 000	4 023 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	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
6131 Carburants et lubrifiants	2 675 000	2 675 000	1 338 000,00	1 337 500,00	500,00
10-001-001-A	2 675 000	2 675 000	1 338 000,00	1 337 500,00	500,00
6211 Entretien de batiments	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
6241 Indemnites de mission interieure	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
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
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	3 300 000	3 300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	0,00	0,00	0,00
00-46-2-874-50905 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES	0	0	56 913 000,00	48 560 024,80	8 352 975,20
D'ANALANJIROFO					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	56 913 000,00	48 560 024,80	8 352 975,20
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	56 913 000,00	48 560 024,80	8 352 975,20
6012 Personnel non permanent	0	0	34 253 000,00	32 017 536,80	2 235 463,20
10-001-001-A	0	0	34 253 000,00	32 017 536,80	2 235 463,20
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	4 023 000,00	0,00	4 023 000,00
10-001-001-A	0	0	4 023 000,00	0,00	4 023 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	2 000 000,00	1 920 000,00	80 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 920 000,00	80 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	3 300 000,00	3 286 488,00	13 512,00
10-001-001-A	0	0	3 300 000,00	3 286 488,00	13 512,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-460-2-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u> <u>SECURISATION FONCIERE</u>	<u>59 078 000</u>	<u>59 078 000</u>	<u>57 503 000,00</u>	<u>43 629 245,80</u>	<u>13 873 754,20</u>
<u>00-46-2-154-60101</u> <u>SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ATSIMO</u> <u>ANDREFANA</u>	<u>59 078 000</u>	<u>59 078 000</u>	<u>18 125 000,00</u>	<u>18 124 249,80</u>	<u>750,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>59 078 000</u>	<u>59 078 000</u>	<u>18 125 000,00</u>	<u>18 124 249,80</u>	<u>750,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	59 078 000	59 078 000	18 125 000,00	18 124 249,80	750,20
6012 Personnel non permanent	33 658 000	33 658 000	18 125 000,00	18 124 249,80	750,20
10-001-001-A	33 658 000	33 658 000	18 125 000,00	18 124 249,80	750,20
6061 Cotisations a la CNAPS	3 945 000	3 945 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 945 000	3 945 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
6250 Eau et electricite	1 575 000	1 575 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 575 000	1 575 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 300 000	1 300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 300 000	1 300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 300 000	3 300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-46-2-874-60101</u> <u>SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ATSIMO</u> <u>ANDREFANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>39 378 000,00</u>	<u>25 504 996,00</u>	<u>13 873 004,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>39 378 000,00</u>	<u>25 504 996,00</u>	<u>13 873 004,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	39 378 000,00	25 504 996,00	13 873 004,00
6012 Personnel non permanent	0	0	15 533 000,00	13 422 663,00	2 110 337,00
10-001-001-A	0	0	15 533 000,00	13 422 663,00	2 110 337,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	3 945 000,00	0,00	3 945 000,00
10-001-001-A	0	0	3 945 000,00	0,00	3 945 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	0	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 500 000,00	1 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 499 000,00	1 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	2 000 000,00	1 200 000,00	800 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 200 000,00	800 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	0	0	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
6264 Internet	0	0	1 300 000,00	1 083 333,00	216 667,00
10-001-001-A	0	0	1 300 000,00	1 083 333,00	216 667,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
<u>00-460-2-60406</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u> <u>SECURISATION FONCIERE</u>	<u>38 444 000</u>	<u>38 444 000</u>	<u>38 444 000,00</u>	<u>34 098 589,28</u>	<u>4 345 410,72</u>
<u>00-46-2-154-60406</u> <u>SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ANDROY</u>	<u>38 444 000</u>	<u>38 444 000</u>	<u>17 052 000,00</u>	<u>17 051 296,68</u>	<u>703,32</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 444 000</u>	<u>38 444 000</u>	<u>17 052 000,00</u>	<u>17 051 296,68</u>	<u>703,32</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	38 444 000	38 444 000	17 052 000,00	17 051 296,68	703,32
6012 Personnel non permanent	16 758 000	16 758 000	10 364 000,00	10 363 992,00	8,00
10-001-001-A	16 758 000	16 758 000	10 364 000,00	10 363 992,00	8,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 964 000	1 964 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 964 000	1 964 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000	1 500 000	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 100 000	1 100 000	704 000,00	703 304,68	695,32
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	704 000,00	703 304,68	695,32
6261 Frais postaux	475 000	475 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	475 000	475 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
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	1 547 000	1 547 000	774 000,00	774 000,00	0,00
10-001-001-A	1 547 000	1 547 000	774 000,00	774 000,00	0,00
<u>00-46-2-874-60406 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ANDROY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>21 392 000,00</u>	<u>17 047 292,60</u>	<u>4 344 707,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>21 392 000,00</u>	<u>17 047 292,60</u>	<u>4 344 707,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	21 392 000,00	17 047 292,60	4 344 707,40
6012 Personnel non permanent	0	0	6 394 000,00	4 013 292,60	2 380 707,40
10-001-001-A	0	0	6 394 000,00	4 013 292,60	2 380 707,40
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	1 964 000,00	0,00	1 964 000,00
10-001-001-A	0	0	1 964 000,00	0,00	1 964 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	390 000,00	390 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	390 000,00	390 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	396 000,00	396 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	396 000,00	396 000,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	475 000,00	475 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	475 000,00	475 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	773 000,00	773 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	773 000,00	773 000,00	0,00
<u>00-460-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u>	<u>38 650 000</u>	<u>38 650 000</u>	<u>38 650 000,00</u>	<u>28 456 263,20</u>	<u>10 193 736,80</u>
<u>00-46-2-154-61424 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ANOSY</u>	<u>38 650 000</u>	<u>38 650 000</u>	<u>21 182 000,00</u>	<u>20 699 751,80</u>	<u>482 248,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 650 000</u>	<u>38 650 000</u>	<u>21 182 000,00</u>	<u>20 699 751,80</u>	<u>482 248,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 650 000	38 650 000	21 182 000,00	20 699 751,80	482 248,20
6012 Personnel non permanent	16 758 000	16 758 000	10 442 000,00	10 441 030,40	969,60
10-001-001-A	16 758 000	16 758 000	10 442 000,00	10 441 030,40	969,60

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	1 964 000	1 964 000	1 395 000,00	914 816,40	480 183,60
10-001-001-A	1 964 000	1 964 000	1 395 000,00	914 816,40	480 183,60
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	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
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 600 000	2 600 000	2 516 000,00	2 515 900,00	100,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 516 000,00	2 515 900,00	100,00
6250 Eau et electricite	1 575 000	1 575 000	1 202 000,00	1 201 005,00	995,00
10-001-001-A	1 575 000	1 575 000	1 202 000,00	1 201 005,00	995,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	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	1 753 000	1 753 000	877 000,00	877 000,00	0,00
10-001-001-A	1 753 000	1 753 000	877 000,00	877 000,00	0,00
00-46-2-874-61424 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ANOSY	0	0	17 468 000,00	7 756 511,40	9 711 488,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	17 468 000,00	7 756 511,40	9 711 488,60
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	17 468 000,00	7 756 511,40	9 711 488,60
6012 Personnel non permanent	0	0	6 316 000,00	5 650 816,00	665 184,00
10-001-001-A	0	0	6 316 000,00	5 650 816,00	665 184,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	569 000,00	479 695,40	89 304,60
10-001-001-A	0	0	569 000,00	479 695,40	89 304,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0	0	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	750 000,00	750 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	84 000,00	0,00	84 000,00
10-001-001-A	0	0	84 000,00	0,00	84 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	373 000,00	0,00	373 000,00
10-001-001-A	0	0	373 000,00	0,00	373 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	876 000,00	876 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	876 000,00	876 000,00	0,00
00-460-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	55 713 000	55 713 000	55 713 000,00	47 946 980,80	7 766 019,20
00-46-2-154-61905 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DU MENABE	55 713 000	55 713 000	27 336 000,00	27 335 972,80	27,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	55 713 000	55 713 000	27 336 000,00	27 335 972,80	27,20
000 RESSOURCES PROPRES	55 713 000	55 713 000	27 336 000,00	27 335 972,80	27,20
6012 Personnel non permanent	31 097 000	31 097 000	19 168 000,00	19 167 972,80	27,20
10-001-001-A	31 097 000	31 097 000	19 168 000,00	19 167 972,80	27,20
6061 Cotisations a la CNAPS	3 656 000	3 656 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 656 000	3 656 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 176 000	1 176 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 176 000	1 176 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 500 000	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 784 000	2 784 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 784 000	2 784 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
00-46-2-874-61905 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DU MENABE	0	0	28 377 000,00	20 611 008,00	7 765 992,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	28 377 000,00	20 611 008,00	7 765 992,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	28 377 000,00	20 611 008,00	7 765 992,00
6012 Personnel non permanent	0	0	11 929 000,00	9 873 408,00	2 055 592,00
10-001-001-A	0	0	11 929 000,00	9 873 408,00	2 055 592,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	3 656 000,00	0,00	3 656 000,00
10-001-001-A	0	0	3 656 000,00	0,00	3 656 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	2 000 000,00	1 949 600,00	50 400,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 949 600,00	50 400,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	474 000,00	470 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	474 000,00	470 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
409 Domaine et sécurisation foncière	17 841 128 000	17 841 128 000	17 322 503 000,00	5 180 936 151,33	12 141 566 848,67
00-460-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	17 841 128 000	17 841 128 000	17 322 503 000,00	5 180 936 151,33	12 141 566 848,67
00-46-0-400-00000 DIRECTION GENERALE DES SERVICES FONCIERS (DGSEF)	3 039 087 000	3 039 087 000	2 977 073 000,00	2 572 067 022,65	405 005 977,35
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	3 039 087 000	3 039 087 000	2 977 073 000,00	2 572 067 022,65	405 005 977,35
253 MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION FONCIERE	1 239 087 000	1 239 087 000	1 177 073 000,00	1 039 734 528,64	137 338 471,36
2311 Formation	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 985 000,00	15 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 676 200,00	323 800,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 676 200,00	323 800,00
2317 Frais de personnel	110 000 000	110 000 000	110 000 000,00	105 705 033,20	4 294 966,80
10-001-001-A	110 000 000	110 000 000	110 000 000,00	105 705 033,20	4 294 966,80
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	22 498 277,00	7 501 723,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	22 498 277,00	7 501 723,00
2317 Fournitures et services	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	36 086 800,00	3 913 200,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	36 086 800,00	3 913 200,00
2317 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
2317 Entretien et reparation	5 863 000	5 863 000	5 863 000,00	0,00	5 863 000,00
10-001-001-A	5 863 000	5 863 000	5 863 000,00	0,00	5 863 000,00
2318 Autres	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	360 000 000	360 000 000	297 986 000,00	297 985 827,24	172,76
10-001-001-A	360 000 000	360 000 000	297 986 000,00	297 985 827,24	172,76
2461 Materiels techniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	393 224 000	393 224 000	393 224 000,00	333 527 050,00	59 696 950,00
10-001-001-A	393 224 000	393 224 000	393 224 000,00	333 527 050,00	59 696 950,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	174 270 341,20	25 729 658,80
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	174 270 341,20	25 729 658,80
297 REGULARISATION DES ARRIERES DE TVA DANS LE CADRE DU PROJET MCA EXPIRE EN 2009	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000,00	1 532 332 494,01	267 667 505,99
2315 Etudes et recherches	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	0	55 988 000,00	17 067 957,99	38 920 042,01
30-001-001-A	0	0	55 988 000,00	17 067 957,99	38 920 042,01
2317 Entretien et reparation	0	0	169 000,00	0,00	169 000,00
30-001-001-A	0	0	169 000,00	0,00	169 000,00
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	700 000 000	700 000 000	885 841 000,00	809 418 279,69	76 422 720,31
30-001-001-A	700 000 000	700 000 000	885 841 000,00	809 418 279,69	76 422 720,31
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	500 000 000	500 000 000	114 294 000,00	47 367 799,81	66 926 200,19
30-001-001-A	500 000 000	500 000 000	114 294 000,00	47 367 799,81	66 926 200,19
2457 Installations, agencements et aménagements ? Reseaux	0	0	563 850 000,00	563 849 468,52	531,48
30-001-001-A	0	0	563 850 000,00	563 849 468,52	531,48
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	200 000 000	200 000 000	10 021 000,00	0,00	10 021 000,00
30-001-001-A	200 000 000	200 000 000	10 021 000,00	0,00	10 021 000,00
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	200 000 000	200 000 000	94 629 000,00	94 628 988,00	12,00
30-001-001-A	200 000 000	200 000 000	94 629 000,00	94 628 988,00	12,00
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	200 000 000	200 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000	200 000 000	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	75 208 000,00	0,00	75 208 000,00
30-001-001-A	0	0	75 208 000,00	0,00	75 208 000,00
00-46-0-410-00000 DIRECTION DES DOMAINES ET DE LA PROPRIETE FONCIERE (DDPF)	838 174 000	838 174 000	91 444 000,00	91 443 647,60	352,40
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	838 174 000	838 174 000	91 444 000,00	91 443 647,60	352,40
312 PROGRAMME FONCIER NATIONAL	838 174 000	838 174 000	91 444 000,00	91 443 647,60	352,40
2311 Formation	100 000 000	100 000 000	65 937 000,00	65 937 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	65 937 000,00	65 937 000,00	0,00
2312 Animation et encadrement	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
2314 Logiciels informatiques et assimilés	80 000 000	80 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	55 174 000	55 174 000	25 507 000,00	25 506 647,60	352,40
10-001-001-A	55 174 000	55 174 000	25 507 000,00	25 506 647,60	352,40
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	40 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	23 000 000	23 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 000 000	23 000 000	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	40 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	110 000 000	110 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	110 000 000	110 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	80 000 000	80 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	200 000 000	200 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	0,00	0,00	0,00
315 OPERATION D'IMMATRICULATION COLLECTIVE	0	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	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
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
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
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-46-0-420-00000</u> <u>DIRECTION DES SERVICES TOPOGRAPHIQUES (DST)</u>	<u>1 359 974 000</u>	<u>1 359 974 000</u>	<u>129 744 000,00</u>	<u>129 743 856,80</u>	<u>143,20</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>1 359 974 000</u>	<u>1 359 974 000</u>	<u>129 744 000,00</u>	<u>129 743 856,80</u>	<u>143,20</u>
298 PROGRAMME TOPOGRAPHIQUE FONCIER	1 359 974 000	1 359 974 000	129 744 000,00	129 743 856,80	143,20
2138 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
2157 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
2168 Autres matériels et outillages	169 090 000	169 090 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	169 090 000	169 090 000	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	70 000 000	70 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	360 330 000	360 330 000	129 744 000,00	129 743 856,80	143,20
10-001-001-A	360 330 000	360 330 000	129 744 000,00	129 743 856,80	143,20
2317 Fournitures et services	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	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
2461 Matériels techniques	302 000 000	302 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	302 000 000	302 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	245 904 000	245 904 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	245 904 000	245 904 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	52 650 000	52 650 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	52 650 000	52 650 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-46-0-430-00000</u> <u>DIRECTION D'APPUI A LA GESTION FONCIERE DECENTRALISEE (DAGFD)</u>	<u>12 603 893 000</u>	<u>12 603 893 000</u>	<u>12 381 518 000,00</u>	<u>1 074 889 508,20</u>	<u>11 306 628 491,80</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>12 603 893 000</u>	<u>12 603 893 000</u>	<u>12 381 518 000,00</u>	<u>1 074 889 508,20</u>	<u>11 306 628 491,80</u>
254 ASA FONCIER	5 950 914 000	5 950 914 000	5 950 914 000,00	0,00	5 950 914 000,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-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	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
60-107-107-B	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
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	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
2314 Logiciels informatiques et assimilés	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
30-001-001-B	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
60-107-107-B	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2315 Etudes et recherches	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	0,00	240 000 000,00
30-001-001-B	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	0,00	240 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
60-107-107-B	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
30-001-001-B	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	96 000 000	96 000 000	96 000 000,00	0,00	96 000 000,00
60-107-107-B	96 000 000	96 000 000	96 000 000,00	0,00	96 000 000,00
2317 Fournitures et services	62 000 000	62 000 000	62 000 000,00	0,00	62 000 000,00
30-001-001-B	62 000 000	62 000 000	62 000 000,00	0,00	62 000 000,00
2317 Fournitures et services	310 000 000	310 000 000	310 000 000,00	0,00	310 000 000,00
60-107-107-B	310 000 000	310 000 000	310 000 000,00	0,00	310 000 000,00
2317 Transport et mission	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
2317 Entretien et reparation	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-B	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2317 Entretien et reparation	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-107-107-B	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2431 Batiments administratifs	160 000 000	160 000 000	160 000 000,00	0,00	160 000 000,00
30-001-001-B	160 000 000	160 000 000	160 000 000,00	0,00	160 000 000,00
2431 Batiments administratifs	700 000 000	700 000 000	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
60-107-107-B	700 000 000	700 000 000	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00
30-001-001-B	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00
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	17 999 000	17 999 000	17 999 000,00	0,00	17 999 000,00
20-001-001-B	17 999 000	17 999 000	17 999 000,00	0,00	17 999 000,00
2461 Materiels techniques	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-B	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	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-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-B	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
2464 Materiels et mobiliers de bureau	188 315 000	188 315 000	188 315 000,00	0,00	188 315 000,00
30-001-001-B	188 315 000	188 315 000	188 315 000,00	0,00	188 315 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	377 000 000	377 000 000	377 000 000,00	0,00	377 000 000,00
60-107-107-B	377 000 000	377 000 000	377 000 000,00	0,00	377 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
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
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
30-001-001-B	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	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
277 PROGRAMME D'APPUI A LA REFORME ET A LA SECURISATION FONCIERE	4 853 000 000	4 853 000 000	4 853 000 000,00	0,00	4 853 000 000,00
2311 Formation	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
60-202-202-A	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000,00	0,00	1 200 000 000,00
60-202-202-A	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000,00	0,00	1 200 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	230 000 000	230 000 000	230 000 000,00	0,00	230 000 000,00
60-202-202-A	230 000 000	230 000 000	230 000 000,00	0,00	230 000 000,00
2317 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	900 000 000	900 000 000	900 000 000,00	0,00	900 000 000,00
60-202-202-A	900 000 000	900 000 000	900 000 000,00	0,00	900 000 000,00
2461 Materiels techniques	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-202-202-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
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	523 000 000	523 000 000	523 000 000,00	0,00	523 000 000,00
60-202-202-A	523 000 000	523 000 000	523 000 000,00	0,00	523 000 000,00
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	1 799 979 000	1 799 979 000	1 577 604 000,00	1 074 889 508,20	502 714 491,80
2311 Formation	125 000 000	125 000 000	124 625 000,00	124 625 000,00	0,00
10-001-001-A	125 000 000	125 000 000	124 625 000,00	124 625 000,00	0,00
2312 Animation et encadrement	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 000,00	1 000,00
2317 Frais de personnel	57 600 000	57 600 000	57 600 000,00	33 658 015,20	23 941 984,80
10-001-001-A	57 600 000	57 600 000	57 600 000,00	33 658 015,20	23 941 984,80
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	31 800 000	31 800 000	31 800 000,00	11 772 765,00	20 027 235,00
10-001-001-A	31 800 000	31 800 000	31 800 000,00	11 772 765,00	20 027 235,00
2317 Fournitures et services	115 000 000	115 000 000	115 000 000,00	114 893 400,00	106 600,00
10-001-001-A	115 000 000	115 000 000	115 000 000,00	114 893 400,00	106 600,00
2317 Entretien et reparation	55 600 000	55 600 000	55 600 000,00	41 364 000,00	14 236 000,00
10-001-001-A	55 600 000	55 600 000	55 600 000,00	41 364 000,00	14 236 000,00
2431 Batiments administratifs	380 000 000	380 000 000	380 000 000,00	0,00	380 000 000,00
10-001-001-A	380 000 000	380 000 000	380 000 000,00	0,00	380 000 000,00
2461 Materiels techniques	132 000 000	132 000 000	132 000 000,00	131 997 360,00	2 640,00
10-001-001-A	132 000 000	132 000 000	132 000 000,00	131 997 360,00	2 640,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	210 000 000	210 000 000	210 000 000,00	195 297 500,00	14 702 500,00
10-001-001-A	210 000 000	210 000 000	210 000 000,00	195 297 500,00	14 702 500,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	120 179 000	120 179 000	120 179 000,00	77 294 468,00	42 884 532,00
10-001-001-A	120 179 000	120 179 000	120 179 000,00	77 294 468,00	42 884 532,00
2472 Véhicules terrestres	222 000 000	222 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	222 000 000	222 000 000	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	270 800 000	270 800 000	270 800 000,00	263 988 000,00	6 812 000,00
10-001-001-A	270 800 000	270 800 000	270 800 000,00	263 988 000,00	6 812 000,00
315 OPERATION D'IMMATRICULATION COLLECTIVE	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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
<u>00-46-0-470-00000</u> <u>DIRECTION DES ETUDES ET TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES (DETT)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 210 230 000,00</u>	<u>934 456 690,28</u>	<u>275 773 309,72</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 210 230 000,00</u>	<u>934 456 690,28</u>	<u>275 773 309,72</u>
298 PROGRAMME TOPOGRAPHIQUE FONCIER	0	0	1 210 230 000,00	934 456 690,28	275 773 309,72
2138 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	0	0	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2157 Installations, agencements et aménagements ? Reseaux	0	0	50 000 000,00	49 829 400,00	170 600,00
10-001-001-A	0	0	50 000 000,00	49 829 400,00	170 600,00
2168 Autres matériels et outillages	0	0	149 120 000,00	149 110 820,00	9 180,00
10-001-001-A	0	0	149 120 000,00	149 110 820,00	9 180,00
2311 Formation	0	0	19 970 000,00	19 970 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	19 970 000,00	19 970 000,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	70 000 000,00	68 820 000,00	1 180 000,00
10-001-001-A	0	0	70 000 000,00	68 820 000,00	1 180 000,00
2317 Frais de personnel	0	0	230 586 000,00	183 880 567,88	46 705 432,12
10-001-001-A	0	0	230 586 000,00	183 880 567,88	46 705 432,12
2317 Fournitures et services	0	0	50 000 000,00	35 635 100,00	14 364 900,00
10-001-001-A	0	0	50 000 000,00	35 635 100,00	14 364 900,00
2317 Entretien et réparation	0	0	10 000 000,00	9 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	0	0	10 000 000,00	9 993 000,00	7 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	302 000 000,00	299 870 400,00	2 129 600,00
10-001-001-A	0	0	302 000 000,00	299 870 400,00	2 129 600,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	245 904 000,00	91 146 000,00	154 758 000,00
10-001-001-A	0	0	245 904 000,00	91 146 000,00	154 758 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	52 650 000,00	26 201 402,40	26 448 597,60
10-001-001-A	0	0	52 650 000,00	26 201 402,40	26 448 597,60
<u>00-46-0-480-00000</u> <u>DIRECTION DES DOMAINES ET DE LA CONSERVATION (DDC)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>532 494 000,00</u>	<u>378 335 425,80</u>	<u>154 158 574,20</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>532 494 000,00</u>	<u>378 335 425,80</u>	<u>154 158 574,20</u>
312 PROGRAMME FONCIER NATIONAL	0	0	532 494 000,00	378 335 425,80	154 158 574,20
2311 Formation	0	0	19 968 000,00	19 967 500,00	500,00
10-001-001-A	0	0	19 968 000,00	19 967 500,00	500,00
2312 Animation et encadrement	0	0	10 000 000,00	9 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	10 000 000,00	9 996 000,00	4 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	0	0	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
2317 Frais de personnel	0	0	29 667 000,00	23 922 554,80	5 744 445,20
10-001-001-A	0	0	29 667 000,00	23 922 554,80	5 744 445,20
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	40 000 000,00	39 965 472,00	34 528,00
10-001-001-A	0	0	40 000 000,00	39 965 472,00	34 528,00
2317 Fournitures et services	0	0	23 000 000,00	7 288 000,00	15 712 000,00
10-001-001-A	0	0	23 000 000,00	7 288 000,00	15 712 000,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	0	0	40 000 000,00	39 959 837,40	40 162,60
10-001-001-A	0	0	40 000 000,00	39 959 837,40	40 162,60
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	109 859 000,00	109 858 377,60	622,40
10-001-001-A	0	0	109 859 000,00	109 858 377,60	622,40
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	100 000 000,00	72 547 500,00	27 452 500,00
10-001-001-A	0	0	100 000 000,00	72 547 500,00	27 452 500,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	80 000 000,00	54 830 184,00	25 169 816,00
10-001-001-A	0	0	80 000 000,00	54 830 184,00	25 169 816,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
315 OPERATION D'IMMATRICULATION COLLECTIVE	0	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	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
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
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	220 661 915 000	206 154 057 000	203 650 518 000,00	112 356 164 874,23	91 294 353 125,77
021 Administration et Coordination	30 792 723 000	31 734 865 000	30 805 474 000,00	30 148 515 421,03	656 958 578,97
<u>00-620-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>11 824 498 000</u>	<u>12 766 640 000</u>	<u>12 302 038 000,00</u>	<u>12 117 799 962,60</u>	<u>184 238 037,40</u>
<u>00-62-9-110-00000 PERSONNEL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES SERVICES FONCIERS</u>	<u>11 824 498 000</u>	<u>12 766 640 000</u>	<u>12 302 038 000,00</u>	<u>12 117 799 962,60</u>	<u>184 238 037,40</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>11 824 498 000</u>	<u>12 766 640 000</u>	<u>12 302 038 000,00</u>	<u>12 117 799 962,60</u>	<u>184 238 037,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 824 498 000	12 766 640 000	12 302 038 000,00	12 117 799 962,60	184 238 037,40
6011 Personnel permanent	10 031 540 000	10 954 708 000	10 315 388 000,00	10 253 616 839,20	61 771 160,80
10-001-001-A	10 031 540 000	10 954 708 000	10 315 388 000,00	10 253 616 839,20	61 771 160,80
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 561 641 000	1 547 199 000	1 672 431 000,00	1 572 246 533,20	100 184 466,80
10-001-001-A	1 561 641 000	1 547 199 000	1 672 431 000,00	1 572 246 533,20	100 184 466,80
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	231 317 000	264 733 000	314 219 000,00	291 936 590,20	22 282 409,80
10-001-001-A	231 317 000	264 733 000	314 219 000,00	291 936 590,20	22 282 409,80
<u>00-620-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>17 831 200 000</u>	<u>17 831 200 000</u>	<u>17 428 090 000,00</u>	<u>17 073 613 540,37</u>	<u>354 476 459,63</u>
<u>00-62-0-000-00000 CABINET</u>	<u>191 058 000</u>	<u>191 058 000</u>	<u>191 058 000,00</u>	<u>174 729 567,20</u>	<u>16 328 432,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>191 058 000</u>	<u>191 058 000</u>	<u>191 058 000,00</u>	<u>174 729 567,20</u>	<u>16 328 432,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	191 058 000	191 058 000	191 058 000,00	174 729 567,20	16 328 432,80
6012 Personnel non permanent	23 456 000	23 456 000	18 996 000,00	18 960 859,20	35 140,80
10-001-001-A	23 456 000	23 456 000	18 996 000,00	18 960 859,20	35 140,80
6032 Personnel non permanent	2 000 000	2 000 000	14 460 000,00	14 400 000,00	60 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	14 460 000,00	14 400 000,00	60 000,00
6041 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 a la CNAPS	2 749 000	2 749 000	2 749 000,00	2 286 788,00	462 212,00
10-001-001-A	2 749 000	2 749 000	2 749 000,00	2 286 788,00	462 212,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 960,00	2 040,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 960,00	2 040,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 322 400,00	177 600,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 322 400,00	177 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 560,00	440,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 560,00	440,00
6117 Habillement	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 485 000,00	15 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 485 000,00	15 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	67 000 000	67 000 000	67 000 000,00	67 000 000,00	0,00
10-001-001-A	67 000 000	67 000 000	67 000 000,00	67 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
10-001-001-A	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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
6221 Fêtes et cérémonies officielles	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 950 000,00	50 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6232 Frais de déplacement extérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 974 000,00	26 000,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 974 000,00	26 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	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
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
10-001-001-A	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
6264 Internet	4 853 000	4 853 000	4 853 000,00	4 853 000,00	0,00
10-001-001-A	4 853 000	4 853 000	4 853 000,00	4 853 000,00	0,00
<u>00-62-0-010-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP)</u>	<u>43 772 000</u>	<u>43 772 000</u>	<u>43 772 000,00</u>	<u>42 201 402,60</u>	<u>1 570 597,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 772 000</u>	<u>43 772 000</u>	<u>43 772 000,00</u>	<u>42 201 402,60</u>	<u>1 570 597,40</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	43 772 000	43 772 000	43 772 000,00	42 201 402,60	1 570 597,40
6012 Personnel non permanent	11 236 000	11 236 000	11 236 000,00	9 913 950,20	1 322 049,80
10-001-001-A	11 236 000	11 236 000	11 236 000,00	9 913 950,20	1 322 049,80
6061 Cotisations a la CNAPS	1 378 000	1 378 000	1 378 000,00	1 219 572,40	158 427,60
10-001-001-A	1 378 000	1 378 000	1 378 000,00	1 219 572,40	158 427,60
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 985 280,00	14 720,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 985 280,00	14 720,00
6113 Consomptibles informatiques	5 158 000	5 158 000	5 158 000,00	5 097 600,00	60 400,00
10-001-001-A	5 158 000	5 158 000	5 158 000,00	5 097 600,00	60 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 985 000,00	15 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-62-0-1H0-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF)</u>	<u>4 815 219 000</u>	<u>4 815 219 000</u>	<u>15 231 453 000,00</u>	<u>15 217 494 999,80</u>	<u>13 958 000,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 815 219 000</u>	<u>4 815 219 000</u>	<u>15 231 453 000,00</u>	<u>15 217 494 999,80</u>	<u>13 958 000,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 815 219 000	4 815 219 000	15 231 453 000,00	15 217 494 999,80	13 958 000,20
6012 Personnel non permanent	101 250 000	101 250 000	106 053 000,00	98 598 276,20	7 454 723,80
10-001-001-A	101 250 000	101 250 000	106 053 000,00	98 598 276,20	7 454 723,80
6061 Cotisations a la CNAPS	11 940 000	11 940 000	12 587 000,00	11 681 808,60	905 191,40
10-001-001-A	11 940 000	11 940 000	12 587 000,00	11 681 808,60	905 191,40
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	2 500 000,00	2 473 200,00	26 800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	2 500 000,00	2 473 200,00	26 800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	468 000,00	225 600,00	242 400,00
10-001-001-A	200 000	200 000	468 000,00	225 600,00	242 400,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	2 500 000,00	2 448 000,00	52 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	2 500 000,00	2 448 000,00	52 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	1 500 000,00	1 481 160,00	18 840,00
10-001-001-A	500 000	500 000	1 500 000,00	1 481 160,00	18 840,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 800 000	40 800 000	47 800 000,00	47 800 000,00	0,00
10-001-001-A	40 800 000	40 800 000	47 800 000,00	47 800 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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	1 000 000	1 000 000	5 126 000,00	5 056 000,00	70 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	5 126 000,00	5 056 000,00	70 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
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	3 072 000	3 072 000	5 572 000,00	5 572 000,00	0,00
10-001-001-A	3 072 000	3 072 000	5 572 000,00	5 572 000,00	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	668 149 000	668 149 000	8 058 039 000,00	8 058 039 000,00	0,00
10-001-001-A	668 149 000	668 149 000	8 058 039 000,00	8 058 039 000,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	980 000 000	980 000 000	980 000 000,00	980 000 000,00	0,00
10-001-001-A	980 000 000	980 000 000	980 000 000,00	980 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	349 943 000	349 943 000	349 943 000,00	349 942 955,00	45,00
10-001-001-A	349 943 000	349 943 000	349 943 000,00	349 942 955,00	45,00
6565 Subvention au secteur privé	2 651 177 000	2 651 177 000	5 651 177 000,00	5 651 177 000,00	0,00
10-001-001-A	2 651 177 000	2 651 177 000	5 651 177 000,00	5 651 177 000,00	0,00
<u>00-62-0-1J0-00000 DIRECTION DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI-EVALUATION (DPSE)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 544 212 000,00</u>	<u>1 243 800 891,77</u>	<u>300 411 108,23</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>33 859 000,00</u>	<u>31 654 435,60</u>	<u>2 204 564,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	33 859 000,00	31 654 435,60	2 204 564,40
6012 Personnel non permanent	0	0	1 764 000,00	1 360 034,80	403 965,20
10-001-001-A	0	0	1 764 000,00	1 360 034,80	403 965,20

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	439 000,00	380 800,80	58 199,20
10-001-001-A	0	0	439 000,00	380 800,80	58 199,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 000 000,00	993 600,00	6 400,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	993 600,00	6 400,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	958 000,00	864 000,00	94 000,00
10-001-001-A	0	0	958 000,00	864 000,00	94 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	22 760 000,00	22 760 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	22 760 000,00	22 760 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	3 000 000,00	2 860 000,00	140 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 860 000,00	140 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	2 438 000,00	2 436 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	2 438 000,00	2 436 000,00	2 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	1 510 353 000,00	1 212 146 456,17	298 206 543,83
302 APPUI A L'EFFICACITE ET A L'EFFICIENCE DE L'ADMINISTRATION POUR UNE GESTION TRANSPARENTE ET OPTIMALE DES RESSOURCES	0	0	1 510 353 000,00	1 212 146 456,17	298 206 543,83
2311 Formation	0	0	150 000 000,00	149 425 000,00	575 000,00
10-001-001-A	0	0	150 000 000,00	149 425 000,00	575 000,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	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	100 000 000,00	97 415 000,00	2 585 000,00
10-001-001-A	0	0	100 000 000,00	97 415 000,00	2 585 000,00
2317 Frais de personnel	0	0	46 751 000,00	35 368 206,40	11 382 793,60
10-001-001-A	0	0	46 751 000,00	35 368 206,40	11 382 793,60
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	24 713 000,00	24 713 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	24 713 000,00	24 713 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	124 176 000,00	124 086 188,00	89 812,00
10-001-001-A	0	0	124 176 000,00	124 086 188,00	89 812,00
2317 Entretien et reparation	0	0	50 160 000,00	50 140 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	0	50 160 000,00	50 140 000,00	20 000,00
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	277 802 000,00	277 412 300,57	389 699,43
10-001-001-A	0	0	277 802 000,00	277 412 300,57	389 699,43
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	79 782 000,00	79 781 460,00	540,00
10-001-001-A	0	0	79 782 000,00	79 781 460,00	540,00
2451 Reseau d?adduction d'eau	0	0	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	0	0	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2452 Reseau d?assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d?electricite	0	0	56 969 000,00	29 882 880,00	27 086 120,00
10-001-001-A	0	0	56 969 000,00	29 882 880,00	27 086 120,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	250 000 000,00	134 692 500,00	115 307 500,00
10-001-001-A	0	0	250 000 000,00	134 692 500,00	115 307 500,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	250 000 000,00	209 229 921,20	40 770 078,80
10-001-001-A	0	0	250 000 000,00	209 229 921,20	40 770 078,80
00-62-0-1K0-00000 OBSERVATOIRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DU FONCIER (OATF)	0	0	29 428 000,00	25 592 052,40	3 835 947,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	29 428 000,00	25 592 052,40	3 835 947,60
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	29 428 000,00	25 592 052,40	3 835 947,60
6012 Personnel non permanent	0	0	5 384 000,00	4 182 228,00	1 201 772,00
10-001-001-A	0	0	5 384 000,00	4 182 228,00	1 201 772,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	717 000,00	614 264,40	102 735,60
10-001-001-A	0	0	717 000,00	614 264,40	102 735,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 500 000,00	2 258 760,00	241 240,00
10-001-001-A	0	0	2 500 000,00	2 258 760,00	241 240,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 500 000,00	1 704 000,00	1 796 000,00
10-001-001-A	0	0	3 500 000,00	1 704 000,00	1 796 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	1 000 000,00	994 800,00	5 200,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	994 800,00	5 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	3 545 000,00	3 545 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 545 000,00	3 545 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 500 000,00	2 491 000,00	9 000,00
10-001-001-A	0	0	2 500 000,00	2 491 000,00	9 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	3 184 000,00	2 704 000,00	480 000,00
10-001-001-A	0	0	3 184 000,00	2 704 000,00	480 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	5 098 000,00	5 098 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 098 000,00	5 098 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-62-0-1L0-00000 DIRECTION DE LA LEGISLATION, DES ETUDES JURIDIQUES ET DES CONTENTIEUX (DLEJC)	0	0	27 573 000,00	26 682 750,00	890 250,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	27 573 000,00	26 682 750,00	890 250,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	27 573 000,00	26 682 750,00	890 250,00
6012 Personnel non permanent	0	0	6 278 000,00	5 532 173,60	745 826,40
10-001-001-A	0	0	6 278 000,00	5 532 173,60	745 826,40
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	846 000,00	806 576,40	39 423,60
10-001-001-A	0	0	846 000,00	806 576,40	39 423,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	3 216 000,00	3 215 280,00	720,00
10-001-001-A	0	0	3 216 000,00	3 215 280,00	720,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	5 000 000,00	4 900 800,00	99 200,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	4 900 800,00	99 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	499 920,00	80,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	5 573 000,00	5 573 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 573 000,00	5 573 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-62-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG)	10 451 468 000	10 451 468 000	115 101 000,00	100 120 203,20	14 980 796,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	10 451 468 000	10 451 468 000	115 101 000,00	100 120 203,20	14 980 796,80
000 RESSOURCES PROPRES	10 451 468 000	10 451 468 000	115 101 000,00	100 120 203,20	14 980 796,80
6012 Personnel non permanent	13 282 000	13 282 000	21 117 000,00	19 414 291,40	1 702 708,60
10-001-001-A	13 282 000	13 282 000	21 117 000,00	19 414 291,40	1 702 708,60
6061 Cotisations à la CNAPS	1 554 000	1 554 000	2 861 000,00	2 746 351,80	114 648,20
10-001-001-A	1 554 000	1 554 000	2 861 000,00	2 746 351,80	114 648,20
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	7 000 000,00	6 999 600,00	400,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	7 000 000,00	6 999 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	8 000 000,00	7 440 000,00	560 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	8 000 000,00	7 440 000,00	560 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	2 043 000,00	2 040 960,00	2 040,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	2 043 000,00	2 040 960,00	2 040,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	26 750 000,00	26 750 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	26 750 000,00	26 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	14 000 000,00	13 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	14 000 000,00	13 900 000,00	100 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	500 000,00	445 000,00	55 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	445 000,00	55 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 248 000	7 248 000	10 936 000,00	10 896 000,00	40 000,00
10-001-001-A	7 248 000	7 248 000	10 936 000,00	10 896 000,00	40 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 488 000	4 488 000	5 488 000,00	5 488 000,00	0,00
10-001-001-A	4 488 000	4 488 000	5 488 000,00	5 488 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	0	0	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
6563 Indemnisation	10 389 896 000	10 389 896 000	6 000,00	0,00	6 000,00
10-001-001-A	10 389 896 000	10 389 896 000	6 000,00	0,00	6 000,00
00-62-0-101-00000 CELLULE ENVIRONNEMENTALE (CE)	20 801 000	20 801 000	8 150 000,00	8 148 221,20	1 778,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	20 801 000	20 801 000	8 150 000,00	8 148 221,20	1 778,80
000 RESSOURCES PROPRES	20 801 000	20 801 000	8 150 000,00	8 148 221,20	1 778,80
6012 Personnel non permanent	6 995 000	6 995 000	3 804 000,00	3 803 023,80	976,20
10-001-001-A	6 995 000	6 995 000	3 804 000,00	3 803 023,80	976,20
6061 Cotisations a la CNAPS	824 000	824 000	190 000,00	189 197,40	802,60
10-001-001-A	824 000	824 000	190 000,00	189 197,40	802,60
6111 Fournitures et articles de bureau	720 000	720 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	720 000	720 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 741 000	5 741 000	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00
10-001-001-A	5 741 000	5 741 000	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 741 000	1 741 000	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00
10-001-001-A	1 741 000	1 741 000	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 040 000	2 040 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 040 000	2 040 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 040 000	2 040 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 040 000	2 040 000	0,00	0,00	0,00
00-62-0-103-00000 CELLULE DES ETUDES ET DE L'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE (CEEE)	0	0	12 651 000,00	12 219 470,00	431 530,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	12 651 000,00	12 219 470,00	431 530,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	12 651 000,00	12 219 470,00	431 530,00
6012 Personnel non permanent	0	0	3 191 000,00	2 824 431,40	366 568,60
10-001-001-A	0	0	3 191 000,00	2 824 431,40	366 568,60
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	634 000,00	609 318,60	24 681,40
10-001-001-A	0	0	634 000,00	609 318,60	24 681,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	720 000,00	718 320,00	1 680,00
10-001-001-A	0	0	720 000,00	718 320,00	1 680,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	700 000,00	662 400,00	37 600,00
10-001-001-A	0	0	700 000,00	662 400,00	37 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	2 871 000,00	2 871 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 871 000,00	2 871 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	455 000,00	454 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	455 000,00	454 000,00	1 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
00-62-0-110-00000 CELLULE D'APPUI AUX REGIONS (CAR)	42 776 000	42 776 000	15 432 000,00	15 430 526,40	1 473,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	42 776 000	42 776 000	15 432 000,00	15 430 526,40	1 473,60
000 RESSOURCES PROPRES	42 776 000	42 776 000	15 432 000,00	15 430 526,40	1 473,60
6012 Personnel non permanent	10 394 000	10 394 000	5 591 000,00	5 590 106,40	893,60
10-001-001-A	10 394 000	10 394 000	5 591 000,00	5 590 106,40	893,60
6061 Cotisations a la CNAPS	1 224 000	1 224 000	577 000,00	576 420,00	580,00
10-001-001-A	1 224 000	1 224 000	577 000,00	576 420,00	580,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	268 000	268 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	268 000	268 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	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
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	6 390 000	6 390 000	2 264 000,00	2 264 000,00	0,00
10-001-001-A	6 390 000	6 390 000	2 264 000,00	2 264 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 500 000	4 500 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-62-0-120-00000 CELLULE DE COORDINATION DE LA REFORME FONCIERE (CCRF)</u>	<u>46 543 000</u>	<u>46 543 000</u>	<u>46 543 000,00</u>	<u>45 570 982,40</u>	<u>972 017,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>46 543 000</u>	<u>46 543 000</u>	<u>46 543 000,00</u>	<u>45 570 982,40</u>	<u>972 017,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	46 543 000	46 543 000	46 543 000,00	45 570 982,40	972 017,60
6012 Personnel non permanent	13 767 000	13 767 000	13 767 000,00	12 919 248,80	847 751,20
10-001-001-A	13 767 000	13 767 000	13 767 000,00	12 919 248,80	847 751,20
6061 Cotisations à la CNAPS	1 618 000	1 618 000	1 618 000,00	1 569 213,60	48 786,40
10-001-001-A	1 618 000	1 618 000	1 618 000,00	1 569 213,60	48 786,40
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 948 800,00	51 200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 948 800,00	51 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 920,00	5 080,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 920,00	5 080,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 985 600,00	14 400,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 985 600,00	14 400,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 658 000	7 658 000	7 658 000,00	7 654 000,00	4 000,00
10-001-001-A	7 658 000	7 658 000	7 658 000,00	7 654 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-62-0-130-00000 DIRECTION DE L'AUDIT INTERNE (DAI)</u>	<u>46 285 000</u>	<u>46 285 000</u>	<u>46 285 000,00</u>	<u>45 215 996,80</u>	<u>1 069 003,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>46 285 000</u>	<u>46 285 000</u>	<u>46 285 000,00</u>	<u>45 215 996,80</u>	<u>1 069 003,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	46 285 000	46 285 000	46 285 000,00	45 215 996,80	1 069 003,20
6012 Personnel non permanent	13 536 000	13 536 000	13 536 000,00	12 892 268,80	643 731,20
10-001-001-A	13 536 000	13 536 000	13 536 000,00	12 892 268,80	643 731,20
6061 Cotisations à la CNAPS	1 591 000	1 591 000	1 591 000,00	1 552 488,00	38 512,00
10-001-001-A	1 591 000	1 591 000	1 591 000,00	1 552 488,00	38 512,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 520,00	480,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 520,00	480,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 420 800,00	79 200,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 420 800,00	79 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 920,00	5 080,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 920,00	5 080,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 358 000	7 358 000	7 358 000,00	7 356 000,00	2 000,00
10-001-001-A	7 358 000	7 358 000	7 358 000,00	7 356 000,00	2 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
<u>00-62-0-700-00000 COORDINATION GENERALE DU SUIVI DES PROJETS PRESIDENTIELS (CGSPP)</u>	<u>45 543 000</u>	<u>45 543 000</u>	<u>18 140 000,00</u>	<u>18 138 444,00</u>	<u>1 556,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>45 543 000</u>	<u>45 543 000</u>	<u>18 140 000,00</u>	<u>18 138 444,00</u>	<u>1 556,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	45 543 000	45 543 000	18 140 000,00	18 138 444,00	1 556,00
6012 Personnel non permanent	3 560 000	3 560 000	1 604 000,00	1 603 434,60	565,40
10-001-001-A	3 560 000	3 560 000	1 604 000,00	1 603 434,60	565,40
6061 Cotisations à la CNAPS	440 000	440 000	96 000,00	95 009,40	990,60
10-001-001-A	440 000	440 000	96 000,00	95 009,40	990,60
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	543 000	543 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	543 000	543 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 500 000	13 500 000	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00
10-001-001-A	13 500 000	13 500 000	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000	7 000 000	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6264 Internet	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
00-62-0-710-00000 COORDINATION GENERALE DES PROJETS	43 136 000	43 136 000	17 016 000,00	16 993 364,80	22 635,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	43 136 000	43 136 000	17 016 000,00	16 993 364,80	22 635,20
000 RESSOURCES PROPRES	43 136 000	43 136 000	17 016 000,00	16 993 364,80	22 635,20
6012 Personnel non permanent	10 706 000	10 706 000	4 827 000,00	4 826 491,60	508,40
10-001-001-A	10 706 000	10 706 000	4 827 000,00	4 826 491,60	508,40
6061 Cotisations à la CNAPS	1 272 000	1 272 000	309 000,00	286 873,20	22 126,80
10-001-001-A	1 272 000	1 272 000	309 000,00	286 873,20	22 126,80
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	358 000	358 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	358 000	358 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 500 000	3 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6264 Internet	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
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000	4 800 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
00-62-0-720-00000 DIRECTION DE LA PROGRAMMATION ET DE SUIVI-EVALUATION (DPSE)	2 084 599 000	2 084 599 000	81 276 000,00	81 274 667,80	1 332,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	56 759 000	56 759 000	22 900 000,00	22 899 305,20	694,80
000 RESSOURCES PROPRES	56 759 000	56 759 000	22 900 000,00	22 899 305,20	694,80
6012 Personnel non permanent	3 560 000	3 560 000	1 796 000,00	1 795 305,20	694,80
10-001-001-A	3 560 000	3 560 000	1 796 000,00	1 795 305,20	694,80
6061 Cotisations à la CNAPS	439 000	439 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	439 000	439 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	958 000	958 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	958 000	958 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	43 360 000	43 360 000	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00
10-001-001-A	43 360 000	43 360 000	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6231 Frais de déplacement intérieur	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 942 000	2 942 000	504 000,00	504 000,00	0,00
10-001-001-A	2 942 000	2 942 000	504 000,00	504 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	2 027 840 000	2 027 840 000	58 376 000,00	58 375 362,60	637,40
302 APPUI À L'EFFICACITÉ ET À L'EFFICIENCE DE L'ADMINISTRATION POUR UNE GESTION TRANSPARENTE ET OPTIMALE DES RESSOURCES	2 027 840 000	2 027 840 000	58 376 000,00	58 375 362,60	637,40
2311 Formation	150 000 000	150 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	120 000 000	120 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2313 Assistance technique	90 000 000	90 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	150 000 000	150 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	98 893 000	98 893 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	98 893 000	98 893 000	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	100 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	69 840 000	69 840 000	23 089 000,00	23 088 787,60	212,40
10-001-001-A	69 840 000	69 840 000	23 089 000,00	23 088 787,60	212,40
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	60 000 000	60 000 000	35 287 000,00	35 286 575,00	425,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	35 287 000,00	35 286 575,00	425,00
2317 Fournitures et services	124 176 000	124 176 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	124 176 000	124 176 000	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	50 160 000	50 160 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 160 000	50 160 000	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	257 802 000	277 802 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	257 802 000	277 802 000	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	80 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	80 000 000	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	100 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d'assainissement	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d'electricite	56 969 000	56 969 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	56 969 000	56 969 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	150 000 000	250 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	250 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	250 000 000	250 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000	250 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-1-10101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>38 390 000</u>	<u>38 390 000</u>	<u>38 390 000,00</u>	<u>33 389 660,80</u>	<u>5 000 339,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU</u>					
<u>TERRITOIRE</u>					
<u>00-62-1-150-10101</u> <u>DIRECTION INTERREGIONALE DU MINISTERE</u>	<u>38 390 000</u>	<u>38 390 000</u>	<u>12 277 000,00</u>	<u>12 276 121,80</u>	<u>878,20</u>
<u>AUPRES DE LA PRESIDENCE CHARGE DES</u>					
<u>PROJETS PRESIDENTIELS DE L'AMENAGEMENT</u>					
<u>DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT</u>					
<u>D'ANTANANARIVO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 390 000</u>	<u>38 390 000</u>	<u>12 277 000,00</u>	<u>12 276 121,80</u>	<u>878,20</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>38 390 000</u>	<u>38 390 000</u>	<u>12 277 000,00</u>	<u>12 276 121,80</u>	<u>878,20</u>
6012 Personnel non permanent	10 196 000	10 196 000	5 480 000,00	5 479 721,80	278,20
10-001-001-A	10 196 000	10 196 000	5 480 000,00	5 479 721,80	278,20
6061 Cotisations a la CNAPS	1 198 000	1 198 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 198 000	1 198 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 800 000	2 800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 165 000	2 165 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 165 000	2 165 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6241 Indemnités de mission intérieure	3 500 000	3 500 000	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 300 000	2 300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 031 000	1 031 000	287 000,00	286 400,00	600,00
10-001-001-A	1 031 000	1 031 000	287 000,00	286 400,00	600,00
<u>00-62-2-870-10101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES SERVICES FONCIERS (DRATSF) D'ANALAMANGA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>26 113 000,00</u>	<u>21 113 539,00</u>	<u>4 999 461,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>26 113 000,00</u>	<u>21 113 539,00</u>	<u>4 999 461,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	26 113 000,00	21 113 539,00	4 999 461,00
6012 Personnel non permanent	0	0	4 716 000,00	4 060 359,00	655 641,00
10-001-001-A	0	0	4 716 000,00	4 060 359,00	655 641,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	1 198 000,00	0,00	1 198 000,00
10-001-001-A	0	0	1 198 000,00	0,00	1 198 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 800 000,00	2 799 700,00	300,00
10-001-001-A	0	0	2 800 000,00	2 799 700,00	300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	700 000,00	654 600,00	45 400,00
10-001-001-A	0	0	700 000,00	654 600,00	45 400,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	500 000,00	499 880,00	120,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	499 880,00	120,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	2 165 000,00	2 165 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 165 000,00	2 165 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 500 000,00	2 460 000,00	40 000,00
10-001-001-A	0	0	2 500 000,00	2 460 000,00	40 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	490 000,00	384 000,00	106 000,00
10-001-001-A	0	0	490 000,00	384 000,00	106 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	0	0	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
6264 Internet	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	744 000,00	90 000,00	654 000,00
10-001-001-A	0	0	744 000,00	90 000,00	654 000,00
<u>00-620-1-20101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>39 647 000</u>	<u>39 647 000</u>	<u>39 647 000,00</u>	<u>38 711 117,20</u>	<u>935 882,80</u>
<u>00-62-1-150-20101</u> <u>DIRECTION INTERREGIONALE DU MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE CHARGE DES PROJETS PRESIDENTIELS DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT D'ANTSIRANANA</u>	<u>39 647 000</u>	<u>39 647 000</u>	<u>16 109 000,00</u>	<u>15 946 451,40</u>	<u>162 548,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>39 647 000</u>	<u>39 647 000</u>	<u>16 109 000,00</u>	<u>15 946 451,40</u>	<u>162 548,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	39 647 000	39 647 000	16 109 000,00	15 946 451,40	162 548,60
6012 Personnel non permanent	10 394 000	10 394 000	5 588 000,00	5 587 851,40	148,60
10-001-001-A	10 394 000	10 394 000	5 588 000,00	5 587 851,40	148,60
6061 Cotisations a la CNAPS	1 226 000	1 226 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 226 000	1 226 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	4 000 000	3 899 000,00	3 898 300,00	700,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	3 899 000,00	3 898 300,00	700,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 000 000	6 000 000	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 465 000	1 465 000	243 000,00	243 000,00	0,00
10-001-001-A	1 465 000	1 465 000	243 000,00	243 000,00	0,00
6264 Internet	1 499 000	1 499 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 499 000	1 499 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 063 000	2 063 000	1 029 000,00	867 300,00	161 700,00
10-001-001-A	2 063 000	2 063 000	1 029 000,00	867 300,00	161 700,00
<u>00-62-2-870-20101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES SERVICES FONCIERS (DRATSF) DE DIANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>23 538 000,00</u>	<u>22 764 665,80</u>	<u>773 334,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>23 538 000,00</u>	<u>22 764 665,80</u>	<u>773 334,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	23 538 000,00	22 764 665,80	773 334,20
6012 Personnel non permanent	0	0	4 806 000,00	4 227 930,60	578 069,40
10-001-001-A	0	0	4 806 000,00	4 227 930,60	578 069,40
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	1 226 000,00	1 196 575,20	29 424,80
10-001-001-A	0	0	1 226 000,00	1 196 575,20	29 424,80
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	300 000,00	299 160,00	840,00
10-001-001-A	0	0	300 000,00	299 160,00	840,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	700 000,00	700 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	101 000,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	0	0	101 000,00	0,00	101 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	3 150 000,00	3 086 000,00	64 000,00
10-001-001-A	0	0	3 150 000,00	3 086 000,00	64 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	1 499 000,00	1 499 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 499 000,00	1 499 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00
<u>00-620-1-30101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>39 141 000</u>	<u>39 141 000</u>	<u>39 141 000,00</u>	<u>32 357 558,20</u>	<u>6 783 441,80</u>
<u>00-62-1-150-30101</u> <u>DIRECTION INTERREGIONALE DU MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE CHARGE DES PROJETS PRESIDENTIELS DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT DE FIANARANTSOA</u>	<u>39 141 000</u>	<u>39 141 000</u>	<u>12 465 000,00</u>	<u>12 462 575,20</u>	<u>2 424,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>39 141 000</u>	<u>39 141 000</u>	<u>12 465 000,00</u>	<u>12 462 575,20</u>	<u>2 424,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	39 141 000	39 141 000	12 465 000,00	12 462 575,20	2 424,80
6012 Personnel non permanent	10 404 000	10 404 000	5 575 000,00	5 574 330,00	670,00
10-001-001-A	10 404 000	10 404 000	5 575 000,00	5 574 330,00	670,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 225 000	1 225 000	309 000,00	308 171,20	828,80
10-001-001-A	1 225 000	1 225 000	309 000,00	308 171,20	828,80
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	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
6216 Maintenance des matériels 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
6231 Frais de déplacement intérieur	600 000	600 000	260 000,00	260 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	260 000,00	260 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 365 000	2 365 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 365 000	2 365 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 547 000	1 547 000	211 000,00	210 074,00	926,00
10-001-001-A	1 547 000	1 547 000	211 000,00	210 074,00	926,00
00-62-2-870-30101 <u>DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES SERVICES FONCIERS (DRATSF) DE HAUTE MATSIATRA</u>	0	0	26 676 000,00	19 894 983,00	6 781 017,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	26 676 000,00	19 894 983,00	6 781 017,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	26 676 000,00	19 894 983,00	6 781 017,00
6012 Personnel non permanent	0	0	4 829 000,00	4 107 943,00	721 057,00
10-001-001-A	0	0	4 829 000,00	4 107 943,00	721 057,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	916 000,00	0,00	916 000,00
10-001-001-A	0	0	916 000,00	0,00	916 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000 000,00	1 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 997 000,00	3 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	800 000,00	796 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	800 000,00	796 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	8 000 000,00	7 974 140,00	25 860,00
10-001-001-A	0	0	8 000 000,00	7 974 140,00	25 860,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	340 000,00	0,00	340 000,00
10-001-001-A	0	0	340 000,00	0,00	340 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	1 390 000,00	1 304 000,00	86 000,00
10-001-001-A	0	0	1 390 000,00	1 304 000,00	86 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	2 365 000,00	0,00	2 365 000,00
10-001-001-A	0	0	2 365 000,00	0,00	2 365 000,00
6261 Frais postaux	0	0	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	0	200 000,00	0,00	200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	1 336 000,00	220 900,00	1 115 100,00
10-001-001-A	0	0	1 336 000,00	220 900,00	1 115 100,00
00-620-1-40101 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	40 688 000	40 688 000	39 688 000,00	34 007 986,80	5 680 013,20
00-62-1-150-40101 <u>DIRECTION INTERREGIONALE DU MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE CHARGE DES PROJETS PRESIDENTIELS DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT DE MAHAJANGA</u>	40 688 000	40 688 000	12 833 000,00	12 832 708,40	291,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	40 688 000	40 688 000	12 833 000,00	12 832 708,40	291,60
000 RESSOURCES PROPRES	40 688 000	40 688 000	12 833 000,00	12 832 708,40	291,60
6012 Personnel non permanent	10 404 000	10 404 000	4 782 000,00	4 781 786,80	213,20
10-001-001-A	10 404 000	10 404 000	4 782 000,00	4 781 786,80	213,20
6061 Cotisations a la CNAPS	1 226 000	1 226 000	578 000,00	577 921,60	78,40
10-001-001-A	1 226 000	1 226 000	578 000,00	577 921,60	78,40
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 965 000	3 965 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 965 000	3 965 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	2 974 000,00	2 974 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	2 974 000,00	2 974 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	999 000	999 000	999 000,00	999 000,00	0,00
10-001-001-A	999 000	999 000	999 000,00	999 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 094 000	3 094 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 094 000	3 094 000	0,00	0,00	0,00
00-62-2-870-40101 DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES SERVICES FONCIERS (DRATSF) DE BOENY	0	0	26 855 000,00	21 175 278,40	5 679 721,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	26 855 000,00	21 175 278,40	5 679 721,60
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	26 855 000,00	21 175 278,40	5 679 721,60
6012 Personnel non permanent	0	0	5 622 000,00	5 147 116,40	474 883,60
10-001-001-A	0	0	5 622 000,00	5 147 116,40	474 883,60
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	648 000,00	608 942,00	39 058,00
10-001-001-A	0	0	648 000,00	608 942,00	39 058,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 000 000,00	2 999 520,00	480,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 999 520,00	480,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	500 000,00	499 900,00	100,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	499 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	3 965 000,00	3 960 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	3 965 000,00	3 960 000,00	5 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	3 000 000,00	2 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 960 000,00	40 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	26 000,00	0,00	26 000,00
10-001-001-A	0	0	26 000,00	0,00	26 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	3 094 000,00	0,00	3 094 000,00
10-001-001-A	0	0	3 094 000,00	0,00	3 094 000,00
00-620-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	43 201 000	43 201 000	43 201 000,00	37 284 967,00	5 916 033,00
00-62-1-150-50101 DIRECTION INTERREGIONALE DU MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE CHARGE DES PROJETS PRESIDENTIELS DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT DE TOAMASINA	43 201 000	43 201 000	12 379 000,00	12 378 521,60	478,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	43 201 000	43 201 000	12 379 000,00	12 378 521,60	478,40
000 RESSOURCES PROPRES	43 201 000	43 201 000	12 379 000,00	12 378 521,60	478,40
6012 Personnel non permanent	13 580 000	13 580 000	8 362 000,00	8 361 621,60	378,40
10-001-001-A	13 580 000	13 580 000	8 362 000,00	8 361 621,60	378,40
6061 Cotisations a la CNAPS	1 593 000	1 593 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 593 000	1 593 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	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 interieure	6 000 000	6 000 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 465 000	1 465 000	586 000,00	586 000,00	0,00
10-001-001-A	1 465 000	1 465 000	586 000,00	586 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 063 000	2 063 000	1 031 000,00	1 030 900,00	100,00
10-001-001-A	2 063 000	2 063 000	1 031 000,00	1 030 900,00	100,00
00-62-2-870-50101 DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES SERVICES FONCIERS (DRATSF) D'ATSINANANA	0	0	30 822 000,00	24 906 445,40	5 915 554,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	30 822 000,00	24 906 445,40	5 915 554,60
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	30 822 000,00	24 906 445,40	5 915 554,60
6012 Personnel non permanent	0	0	5 218 000,00	4 432 064,60	785 935,40
10-001-001-A	0	0	5 218 000,00	4 432 064,60	785 935,40
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	1 593 000,00	1 549 380,80	43 619,20
10-001-001-A	0	0	1 593 000,00	1 549 380,80	43 619,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 000 000,00	1 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 985 000,00	15 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0	0	700 000,00	0,00	700 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	4 200 000,00	4 140 000,00	60 000,00
10-001-001-A	0	0	4 200 000,00	4 140 000,00	60 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	879 000,00	879 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	879 000,00	879 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	900 000,00	900 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	1 032 000,00	1 031 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 032 000,00	1 031 000,00	1 000,00
00-620-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	42 973 000	42 973 000	41 795 000,00	36 945 235,04	4 849 764,96
00-62-1-150-60101 DIRECTION INTERREGIONALE DU MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE CHARGE DES PROJETS PRESIDENTIELS DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT DE TOLIARA	42 973 000	42 973 000	12 589 000,00	11 088 557,20	1 500 442,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	42 973 000	42 973 000	12 589 000,00	11 088 557,20	1 500 442,80
000 RESSOURCES PROPRES	42 973 000	42 973 000	12 589 000,00	11 088 557,20	1 500 442,80
6012 Personnel non permanent	14 000 000	14 000 000	6 328 000,00	6 327 794,00	206,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	6 328 000,00	6 327 794,00	206,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 658 000	1 658 000	376 000,00	375 763,20	236,80
10-001-001-A	1 658 000	1 658 000	376 000,00	375 763,20	236,80
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 850 000	1 850 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 850 000	1 850 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	714 000	714 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	714 000	714 000	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	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
6131 Carburants et lubrifiants	3 500 000	3 500 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	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
6231 Frais de déplacement intérieur	1 800 000	1 800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 500 000	4 500 000	960 000,00	960 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	960 000,00	960 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	750 000	750 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	850 000	850 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	850 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 351 000	1 351 000	675 000,00	675 000,00	0,00
10-001-001-A	1 351 000	1 351 000	675 000,00	675 000,00	0,00
00-62-2-870-60101 DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES SERVICES FONCIERS (DRATSF) D'ATSIMO ANDREFANA	0	0	29 206 000,00	25 856 677,84	3 349 322,16
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	29 206 000,00	25 856 677,84	3 349 322,16
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	29 206 000,00	25 856 677,84	3 349 322,16
6012 Personnel non permanent	0	0	7 672 000,00	6 676 612,40	995 387,60
10-001-001-A	0	0	7 672 000,00	6 676 612,40	995 387,60
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	1 282 000,00	1 210 180,80	71 819,20
10-001-001-A	0	0	1 282 000,00	1 210 180,80	71 819,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	850 000,00	850 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	850 000,00	850 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	714 000,00	714 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	714 000,00	714 000,00	0,00
6117 Habillement	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	5 000 000,00	4 999 800,00	200,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	4 999 800,00	200,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 500 000,00	2 449 800,00	50 200,00
10-001-001-A	0	0	2 500 000,00	2 449 800,00	50 200,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	0	0	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	822 000,00	821 284,64	715,36
10-001-001-A	0	0	822 000,00	821 284,64	715,36
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	750 000,00	375 000,00	375 000,00
10-001-001-A	0	0	750 000,00	375 000,00	375 000,00
6264 Internet	0	0	850 000,00	795 000,00	55 000,00
10-001-001-A	0	0	850 000,00	795 000,00	55 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	676 000,00	675 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	676 000,00	675 000,00	1 000,00
00-620-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	265 771 000	265 771 000	238 198 000,00	228 765 694,60	9 432 305,40
00-62-0-800-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION (DGA)	45 542 000	45 542 000	45 542 000,00	43 791 510,40	1 750 489,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	45 542 000	45 542 000	45 542 000,00	43 791 510,40	1 750 489,60
000 RESSOURCES PROPRES	45 542 000	45 542 000	45 542 000,00	43 791 510,40	1 750 489,60
6012 Personnel non permanent	3 560 000	3 560 000	3 560 000,00	3 306 920,80	253 079,20
10-001-001-A	3 560 000	3 560 000	3 560 000,00	3 306 920,80	253 079,20
6061 Cotisations à la CNAPS	439 000	439 000	439 000,00	400 989,60	38 010,40
10-001-001-A	439 000	439 000	439 000,00	400 989,60	38 010,40
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 972 920,00	27 080,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 972 920,00	27 080,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000	143 000	143 000,00	0,00	143 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 728 000,00	272 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 728 000,00	272 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	991 680,00	8 320,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	991 680,00	8 320,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 100 000	19 100 000	19 100 000,00	19 100 000,00	0,00
10-001-001-A	19 100 000	19 100 000	19 100 000,00	19 100 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 939 000,00	61 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 939 000,00	61 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 400 000	6 400 000	6 400 000,00	5 452 000,00	948 000,00
10-001-001-A	6 400 000	6 400 000	6 400 000,00	5 452 000,00	948 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 900 000	6 900 000	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00
10-001-001-A	6 900 000	6 900 000	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00
00-62-0-810-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)	56 759 000	56 759 000	56 759 000,00	56 079 111,40	679 888,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	56 759 000	56 759 000	56 759 000,00	56 079 111,40	679 888,60
000 RESSOURCES PROPRES	56 759 000	56 759 000	56 759 000,00	56 079 111,40	679 888,60
6012 Personnel non permanent	3 560 000	3 560 000	3 560 000,00	3 286 920,80	273 079,20
10-001-001-A	3 560 000	3 560 000	3 560 000,00	3 286 920,80	273 079,20
6061 Cotisations à la CNAPS	439 000	439 000	439 000,00	400 989,60	38 010,40
10-001-001-A	439 000	439 000	439 000,00	400 989,60	38 010,40
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 280,00	720,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 280,00	720,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 992,00	8,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 992,00	8,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 736 000,00	264 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 736 000,00	264 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 360,00	640,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 360,00	640,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 569,00	431,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 569,00	431,00
6131 Carburants et lubrifiants	26 427 000	26 427 000	26 427 000,00	26 427 000,00	0,00
10-001-001-A	26 427 000	26 427 000	26 427 000,00	26 427 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 193 000	8 193 000	8 193 000,00	8 090 000,00	103 000,00
10-001-001-A	8 193 000	8 193 000	8 193 000,00	8 090 000,00	103 000,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 140 000	4 140 000	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00
10-001-001-A	4 140 000	4 140 000	4 140 000,00	4 140 000,00	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
00-62-0-820-00000 DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION (DSI)	60 341 000	60 341 000	24 981 000,00	24 980 878,20	121,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	60 341 000	60 341 000	24 981 000,00	24 980 878,20	121,80
000 RESSOURCES PROPRES	60 341 000	60 341 000	24 981 000,00	24 980 878,20	121,80
6012 Personnel non permanent	6 784 000	6 784 000	3 659 000,00	3 658 981,40	18,60
10-001-001-A	6 784 000	6 784 000	3 659 000,00	3 658 981,40	18,60
6061 Cotisations à la CNAPS	797 000	797 000	376 000,00	375 896,80	103,20
10-001-001-A	797 000	797 000	376 000,00	375 896,80	103,20
6111 Fournitures et articles de bureau	2 250 000	2 250 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 250 000	2 250 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000	2 800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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	24 000 000	24 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 210 000	9 210 000	4 946 000,00	4 946 000,00	0,00
10-001-001-A	9 210 000	9 210 000	4 946 000,00	4 946 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	9 000 000	9 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	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
00-62-0-830-00000 DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS PUBLIQUES (DCRP)	56 671 000	56 671 000	18 993 000,00	18 799 404,40	193 595,60

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>56 671 000</u>	56 671 000	<u>18 993 000,00</u>	<u>18 799 404,40</u>	<u>193 595,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	56 671 000	56 671 000	18 993 000,00	18 799 404,40	193 595,60
6012 Personnel non permanent	3 498 000	3 498 000	1 882 000,00	1 881 076,80	923,20
10-001-001-A	3 498 000	3 498 000	1 882 000,00	1 881 076,80	923,20
6061 Cotisations a la CNAPS	413 000	413 000	195 000,00	194 327,60	672,40
10-001-001-A	413 000	413 000	195 000,00	194 327,60	672,40
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues depenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	13 200 000	13 200 000	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
10-001-001-A	13 200 000	13 200 000	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6224 Impression, reliures, insertions, publicite 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 Indemnites de mission interieure	10 500 000	10 500 000	6 816 000,00	6 624 000,00	192 000,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	6 816 000,00	6 624 000,00	192 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	6 560 000	6 560 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 560 000	6 560 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6264 Internet	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>00-62-0-840-00000 DIRECTION DES ETUDES, DE LA LEGISLATION ET DU CONTENTIEUX (DELIC)</u>	<u>46 458 000</u>	46 458 000	<u>18 885 000,00</u>	<u>18 883 489,60</u>	<u>1 510,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>46 458 000</u>	46 458 000	<u>18 885 000,00</u>	<u>18 883 489,60</u>	<u>1 510,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	46 458 000	46 458 000	18 885 000,00	18 883 489,60	1 510,40
6012 Personnel non permanent	13 690 000	13 690 000	7 412 000,00	7 411 109,60	890,40
10-001-001-A	13 690 000	13 690 000	7 412 000,00	7 411 109,60	890,40
6061 Cotisations a la CNAPS	1 610 000	1 610 000	764 000,00	763 380,00	620,00
10-001-001-A	1 610 000	1 610 000	764 000,00	763 380,00	620,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 216 000	3 216 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 216 000	3 216 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 146 000	11 146 000	5 573 000,00	5 573 000,00	0,00
10-001-001-A	11 146 000	11 146 000	5 573 000,00	5 573 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	2 000 000	840 000,00	840 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	840 000,00	840 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 296 000	4 296 000	4 296 000,00	4 296 000,00	0,00
10-001-001-A	4 296 000	4 296 000	4 296 000,00	4 296 000,00	0,00
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
<u>00-62-0-850-00000 DIRECTION DE LA COMMUNICATION (DCOM)</u>	<u>0</u>	0	<u>37 678 000,00</u>	<u>33 342 350,80</u>	<u>4 335 649,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>37 678 000,00</u>	<u>33 342 350,80</u>	<u>4 335 649,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	37 678 000,00	33 342 350,80	4 335 649,20
6012 Personnel non permanent	0	0	1 616 000,00	1 414 076,00	201 924,00
10-001-001-A	0	0	1 616 000,00	1 414 076,00	201 924,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	218 000,00	204 754,80	13 245,20
10-001-001-A	0	0	218 000,00	204 754,80	13 245,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 500 000,00	2 499 240,00	760,00
10-001-001-A	0	0	2 500 000,00	2 499 240,00	760,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 000 000,00	2 976 000,00	24 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 976 000,00	24 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues depenses d'entretien	0	0	1 000 000,00	995 280,00	4 720,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	995 280,00	4 720,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	10 000 000,00	9 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	0	0	10 000 000,00	9 975 000,00	25 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	3 684 000,00	3 678 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	0	3 684 000,00	3 678 000,00	6 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	3 060 000,00	3 000 000,00	60 000,00
10-001-001-A	0	0	3 060 000,00	3 000 000,00	60 000,00
6264 Internet	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-62-0-860-00000 DIRECTION INFORMATIQUE (DI)	0	0	35 360 000,00	32 888 949,80	2 471 050,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	35 360 000,00	32 888 949,80	2 471 050,20
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	35 360 000,00	32 888 949,80	2 471 050,20
6012 Personnel non permanent	0	0	3 125 000,00	2 718 981,00	406 019,00
10-001-001-A	0	0	3 125 000,00	2 718 981,00	406 019,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	421 000,00	396 088,80	24 911,20
10-001-001-A	0	0	421 000,00	396 088,80	24 911,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 250 000,00	2 240 400,00	9 600,00
10-001-001-A	0	0	2 250 000,00	2 240 400,00	9 600,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 800 000,00	2 784 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	0	2 800 000,00	2 784 000,00	16 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	1 500 000,00	1 497 480,00	2 520,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 497 480,00	2 520,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	4 264 000,00	4 252 000,00	12 000,00
10-001-001-A	0	0	4 264 000,00	4 252 000,00	12 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-620-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	31 467 000	31 467 000	30 467 000,00	27 221 729,40	3 245 270,60
00-62-2-152-10101 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE D'ANALAMANGA	31 467 000	31 467 000	9 755 000,00	9 754 169,20	830,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 467 000	31 467 000	9 755 000,00	9 754 169,20	830,80
000 RESSOURCES PROPRES	31 467 000	31 467 000	9 755 000,00	9 754 169,20	830,80
6012 Personnel non permanent	10 050 000	10 050 000	6 203 000,00	6 202 590,00	410,00
10-001-001-A	10 050 000	10 050 000	6 203 000,00	6 202 590,00	410,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 179 000	1 179 000	552 000,00	551 579,20	420,80
10-001-001-A	1 179 000	1 179 000	552 000,00	551 579,20	420,80
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	675 000	675 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	675 000	675 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 063 000	2 063 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 063 000	2 063 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-2-871-10101 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (SRATE) D'ANALAMANGA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20 712 000,00</u>	<u>17 467 560,20</u>	<u>3 244 439,80</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	20 712 000,00	17 467 560,20	3 244 439,80
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	20 712 000,00	17 467 560,20	3 244 439,80
6012 Personnel non permanent	0	0	3 847 000,00	3 251 206,00	595 794,00
10-001-001-A	0	0	3 847 000,00	3 251 206,00	595 794,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	627 000,00	589 129,20	37 870,80
10-001-001-A	0	0	627 000,00	589 129,20	37 870,80
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	675 000,00	669 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	0	675 000,00	669 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 500 000,00	1 440 000,00	60 000,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 440 000,00	60 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	4 000 000,00	3 956 000,00	44 000,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	3 956 000,00	44 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	2 063 000,00	2 062 425,00	575,00
10-001-001-A	0	0	2 063 000,00	2 062 425,00	575,00
<u>00-620-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>30 944 000</u>	<u>30 944 000</u>	<u>29 444 000,00</u>	<u>26 407 784,80</u>	<u>3 036 215,20</u>
<u>00-62-2-152-11001 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE VAKINANKARATRA</u>	<u>30 944 000</u>	<u>30 944 000</u>	<u>15 356 000,00</u>	<u>15 354 965,60</u>	<u>1 034,40</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 944 000	30 944 000	15 356 000,00	15 354 965,60	1 034,40
000 RESSOURCES PROPRES	30 944 000	30 944 000	15 356 000,00	15 354 965,60	1 034,40
6012 Personnel non permanent	9 924 000	9 924 000	6 127 000,00	6 126 465,60	534,40
10-001-001-A	9 924 000	9 924 000	6 127 000,00	6 126 465,60	534,40
6061 Cotisations a la CNAPS	1 163 000	1 163 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 163 000	1 163 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 500,00	500,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 500,00	500,00
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	1 175 000	1 175 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 175 000	1 175 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 198 000,00	1 198 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 198 000,00	1 198 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 500 000	3 500 000	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 800 000	1 800 000	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
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	1 682 000	1 682 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 682 000	1 682 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-2-871-11001 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (SRATE) DE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14 088 000,00</u>	<u>11 052 819,20</u>	<u>3 035 180,80</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>VAKINANKARATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14 088 000,00</u>	<u>11 052 819,20</u>	<u>3 035 180,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	14 088 000,00	11 052 819,20	3 035 180,80
6012 Personnel non permanent	0	0	3 797 000,00	3 361 304,00	435 696,00
10-001-001-A	0	0	3 797 000,00	3 361 304,00	435 696,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	1 163 000,00	1 129 515,20	33 484,80
10-001-001-A	0	0	1 163 000,00	1 129 515,20	33 484,80
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 175 000,00	1 174 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 175 000,00	1 174 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	2 000,00	0,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000,00	0,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	875 000,00	875 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	875 000,00	875 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 500 000,00	2 491 000,00	9 000,00
10-001-001-A	0	0	2 500 000,00	2 491 000,00	9 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	394 000,00	340 000,00	54 000,00
10-001-001-A	0	0	394 000,00	340 000,00	54 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	1 682 000,00	1 682 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 682 000,00	1 682 000,00	0,00
<u>00-620-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>38 652 000</u>	<u>38 652 000</u>	<u>38 652 000,00</u>	<u>36 888 035,60</u>	<u>1 763 964,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU</u>					
<u>TERRITOIRE</u>					
<u>00-62-2-152-20101 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU</u>	<u>38 652 000</u>	<u>38 652 000</u>	<u>13 835 000,00</u>	<u>13 834 672,40</u>	<u>327,60</u>
<u>TERRITOIRE DE DIANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 652 000</u>	<u>38 652 000</u>	<u>13 835 000,00</u>	<u>13 834 672,40</u>	<u>327,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 652 000	38 652 000	13 835 000,00	13 834 672,40	327,60
6012 Personnel non permanent	17 251 000	17 251 000	7 897 000,00	7 896 672,40	327,60
10-001-001-A	17 251 000	17 251 000	7 897 000,00	7 896 672,40	327,60
6061 Cotisations a la CNAPS	2 031 000	2 031 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 031 000	2 031 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	475 000	475 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	475 000	475 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 600 000	2 600 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	1 469 000,00	1 469 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 469 000,00	1 469 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	2 322 000,00	2 322 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	2 322 000,00	2 322 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	250 000,00	250 000,00	0,00
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	1 195 000	1 195 000	597 000,00	597 000,00	0,00
10-001-001-A	1 195 000	1 195 000	597 000,00	597 000,00	0,00
<u>00-62-2-871-20101 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>24 817 000,00</u>	<u>23 053 363,20</u>	<u>1 763 636,80</u>
<u>TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (SRATE) DE</u>					
<u>DIANA</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>24 817 000,00</u>	<u>23 053 363,20</u>	<u>1 763 636,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	24 817 000,00	23 053 363,20	1 763 636,80
6012 Personnel non permanent	0	0	9 354 000,00	8 324 383,20	1 029 616,80
10-001-001-A	0	0	9 354 000,00	8 324 383,20	1 029 616,80
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	2 031 000,00	1 977 900,00	53 100,00
10-001-001-A	0	0	2 031 000,00	1 977 900,00	53 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0	0	100 000,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	475 000,00	450 000,00	25 000,00
10-001-001-A	0	0	475 000,00	450 000,00	25 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	531 000,00	421 300,00	109 700,00
10-001-001-A	0	0	531 000,00	421 300,00	109 700,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	678 000,00	232 000,00	446 000,00
10-001-001-A	0	0	678 000,00	232 000,00	446 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	750 000,00	750 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	598 000,00	597 780,00	220,00
10-001-001-A	0	0	598 000,00	597 780,00	220,00
<u>00-620-2-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>28 938 000</u>	28 938 000	<u>28 938 000,00</u>	<u>25 980 592,40</u>	<u>2 957 407,60</u>
<u>00-62-3-155-20705 DELEGATION LOCALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE NOSY BE</u>	<u>28 938 000</u>	28 938 000	<u>11 070 000,00</u>	<u>11 068 876,00</u>	<u>1 124,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 938 000</u>	28 938 000	<u>11 070 000,00</u>	<u>11 068 876,00</u>	<u>1 124,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 938 000	28 938 000	11 070 000,00	11 068 876,00	1 124,00
6012 Personnel non permanent	8 056 000	8 056 000	3 808 000,00	3 807 263,80	736,20
10-001-001-A	8 056 000	8 056 000	3 808 000,00	3 807 263,80	736,20
6061 Cotisations a la CNAPS	954 000	954 000	396 000,00	395 859,20	140,80
10-001-001-A	954 000	954 000	396 000,00	395 859,20	140,80
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	75 000	75 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000	75 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	1 489 000,00	1 488 753,00	247,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 489 000,00	1 488 753,00	247,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 753 000	1 753 000	877 000,00	877 000,00	0,00
10-001-001-A	1 753 000	1 753 000	877 000,00	877 000,00	0,00
<u>00-62-3-875-20705 DELEGATION LOCALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (DLATE) NOSY-BE</u>	<u>0</u>	0	<u>17 868 000,00</u>	<u>14 911 716,40</u>	<u>2 956 283,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>17 868 000,00</u>	<u>14 911 716,40</u>	<u>2 956 283,60</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	17 868 000,00	14 911 716,40	2 956 283,60
6012 Personnel non permanent	0	0	4 248 000,00	2 827 207,00	1 420 793,00
10-001-001-A	0	0	4 248 000,00	2 827 207,00	1 420 793,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	558 000,00	208 543,80	349 456,20
10-001-001-A	0	0	558 000,00	208 543,80	349 456,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	3 500 000,00	3 499 968,00	32,00
10-001-001-A	0	0	3 500 000,00	3 499 968,00	32,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0	0	100 000,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	999 998,40	1,60
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	999 998,40	1,60
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	2 000 000,00	1 999 999,20	0,80
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 999 999,20	0,80
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	75 000,00	0,00	75 000,00
10-001-001-A	0	0	75 000,00	0,00	75 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	11 000,00	0,00	11 000,00
10-001-001-A	0	0	11 000,00	0,00	11 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	876 000,00	876 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	876 000,00	876 000,00	0,00
<u>00-620-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>31 701 000</u>	<u>31 701 000</u>	<u>31 701 000,00</u>	<u>24 132 841,20</u>	<u>7 568 158,80</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>					
<u>00-62-2-152-30101 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE HAUTE MATSIATRA</u>	<u>31 701 000</u>	<u>31 701 000</u>	<u>8 423 000,00</u>	<u>8 422 489,60</u>	<u>510,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 701 000</u>	<u>31 701 000</u>	<u>8 423 000,00</u>	<u>8 422 489,60</u>	<u>510,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 701 000	31 701 000	8 423 000,00	8 422 489,60	510,40
6012 Personnel non permanent	10 258 000	10 258 000	4 689 000,00	4 688 489,60	510,40
10-001-001-A	10 258 000	10 258 000	4 689 000,00	4 688 489,60	510,40
6061 Cotisations a la CNAPS	1 205 000	1 205 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 205 000	1 205 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	375 000	375 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	375 000	375 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 600 000	2 600 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	2 000 000	1 444 000,00	1 444 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 444 000,00	1 444 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	800 000	800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	500 000	500 000	495 000,00	495 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	495 000,00	495 000,00	0,00
6264 Internet	500 000	500 000	495 000,00	495 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	495 000,00	495 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 063 000	2 063 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 063 000	2 063 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-2-871-30101 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (SRATE) DE HAUTE MATSIATRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>23 278 000,00</u>	<u>15 710 351,60</u>	<u>7 567 648,40</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>23 278 000,00</u>	<u>15 710 351,60</u>	<u>7 567 648,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	23 278 000,00	15 710 351,60	7 567 648,40
6012 Personnel non permanent	0	0	5 569 000,00	4 934 493,60	634 506,40
10-001-001-A	0	0	5 569 000,00	4 934 493,60	634 506,40
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	1 205 000,00	628 269,00	576 731,00
10-001-001-A	0	0	1 205 000,00	628 269,00	576 731,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	375 000,00	374 400,00	600,00
10-001-001-A	0	0	375 000,00	374 400,00	600,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	700 000,00	699 300,00	700,00
10-001-001-A	0	0	700 000,00	699 300,00	700,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	0	0	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0	0	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 500 000,00	2 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	2 500 000,00	2 499 000,00	1 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0	0	700 000,00	0,00	700 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	556 000,00	528 000,00	28 000,00
10-001-001-A	0	0	556 000,00	528 000,00	28 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	0	0	800 000,00	0,00	800 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	5 000,00	0,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	5 000,00	0,00	5 000,00
6264 Internet	0	0	5 000,00	0,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	5 000,00	0,00	5 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	2 063 000,00	2 062 889,00	111,00
10-001-001-A	0	0	2 063 000,00	2 062 889,00	111,00
<u>00-620-2-31623</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>44 689 000</u>	<u>44 689 000</u>	<u>44 689 000,00</u>	<u>42 324 670,82</u>	<u>2 364 329,18</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU</u>					
<u>TERRITOIRE</u>					
<u>00-62-2-152-31623</u> <u>SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU</u>	<u>44 689 000</u>	<u>44 689 000</u>	<u>20 666 000,00</u>	<u>20 663 820,00</u>	<u>2 180,00</u>
<u>TERRITOIRE DE VATOVAVY FITOVINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>44 689 000</u>	<u>44 689 000</u>	<u>20 666 000,00</u>	<u>20 663 820,00</u>	<u>2 180,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	44 689 000	44 689 000	20 666 000,00	20 663 820,00	2 180,00
6012 Personnel non permanent	20 954 000	20 954 000	12 938 000,00	12 937 112,40	887,60
10-001-001-A	20 954 000	20 954 000	12 938 000,00	12 937 112,40	887,60
6061 Cotisations a la CNAPS	2 466 000	2 466 000	571 000,00	570 687,60	312,40
10-001-001-A	2 466 000	2 466 000	571 000,00	570 687,60	312,40
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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	4 675 000	4 675 000	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00
10-001-001-A	4 675 000	4 675 000	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	840 000,00	840 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	840 000,00	840 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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	3 094 000	3 094 000	837 000,00	836 020,00	980,00
10-001-001-A	3 094 000	3 094 000	837 000,00	836 020,00	980,00
<u>00-62-2-871-31623</u> <u>SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>24 023 000,00</u>	<u>21 660 850,82</u>	<u>2 362 149,18</u>
<u>TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (SRATE) DE</u>					
<u>VATOVAVY FITOVINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>24 023 000,00</u>	<u>21 660 850,82</u>	<u>2 362 149,18</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	24 023 000,00	21 660 850,82	2 362 149,18
6012 Personnel non permanent	0	0	8 016 000,00	6 786 678,00	1 229 322,00
10-001-001-A	0	0	8 016 000,00	6 786 678,00	1 229 322,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	1 895 000,00	1 837 902,80	57 097,20
10-001-001-A	0	0	1 895 000,00	1 837 902,80	57 097,20

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	4 000 000,00	3 634 000,00	366 000,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	3 634 000,00	366 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	1 500 000,00	1 398 470,00	101 530,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 398 470,00	101 530,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	2 000 000,00	1 391 800,02	608 199,98
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 391 800,02	608 199,98
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	2 257 000,00	2 257 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 257 000,00	2 257 000,00	0,00
00-620-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	35 290 000	35 290 000	35 290 000,00	31 193 277,80	4 096 722,20
00-62-2-152-40101 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE BOENY	35 290 000	35 290 000	12 147 000,00	11 845 586,80	301 413,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	35 290 000	35 290 000	12 147 000,00	11 845 586,80	301 413,20
000 RESSOURCES PROPRES	35 290 000	35 290 000	12 147 000,00	11 845 586,80	301 413,20
6012 Personnel non permanent	13 472 000	13 472 000	6 543 000,00	6 242 594,80	300 405,20
10-001-001-A	13 472 000	13 472 000	6 543 000,00	6 242 594,80	300 405,20
6061 Cotisations à la CNAPS	1 580 000	1 580 000	364 000,00	363 030,00	970,00
10-001-001-A	1 580 000	1 580 000	364 000,00	363 030,00	970,00
6111 Fournitures et articles de bureau	950 000	950 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	950 000	950 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 800 000	3 800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	750 000	750 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	750 000	750 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 800 000	1 800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	800 000	800 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 825 000	3 825 000	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00
10-001-001-A	3 825 000	3 825 000	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	800 000	800 000	800 000,00	799 962,00	38,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 962,00	38,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 063 000	2 063 000	430 000,00	430 000,00	0,00
10-001-001-A	2 063 000	2 063 000	430 000,00	430 000,00	0,00
00-62-2-871-40101 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (SRATE) DE BOENY	0	0	23 143 000,00	19 347 691,00	3 795 309,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	23 143 000,00	19 347 691,00	3 795 309,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	23 143 000,00	19 347 691,00	3 795 309,00
6012 Personnel non permanent	0	0	6 929 000,00	6 550 191,00	378 809,00
10-001-001-A	0	0	6 929 000,00	6 550 191,00	378 809,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	1 216 000,00	0,00	1 216 000,00
10-001-001-A	0	0	1 216 000,00	0,00	1 216 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	950 000,00	948 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	950 000,00	948 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 800 000,00	3 799 500,00	500,00
10-001-001-A	0	0	3 800 000,00	3 799 500,00	500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	750 000,00	750 000,00	0,00
6117 Habillement	0	0	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	750 000,00	750 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	750 000,00	750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 800 000,00	1 796 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	1 800 000,00	1 796 000,00	4 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	680 000,00	420 000,00	260 000,00
10-001-001-A	0	0	680 000,00	420 000,00	260 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 485 000,00	1 184 000,00	301 000,00
10-001-001-A	0	0	1 485 000,00	1 184 000,00	301 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	1 633 000,00	0,00	1 633 000,00
10-001-001-A	0	0	1 633 000,00	0,00	1 633 000,00
00-620-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	27 724 000	27 724 000	27 724 000,00	22 690 763,20	5 033 236,80
00-62-2-152-50101 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE D'ATSINANANA	27 724 000	27 724 000	7 635 000,00	7 634 896,00	104,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	27 724 000	27 724 000	7 635 000,00	7 634 896,00	104,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 724 000	27 724 000	7 635 000,00	7 634 896,00	104,00
6012 Personnel non permanent	6 700 000	6 700 000	4 123 000,00	4 122 896,00	104,00
10-001-001-A	6 700 000	6 700 000	4 123 000,00	4 122 896,00	104,00
6061 Cotisations à la CNAPS	786 000	786 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	786 000	786 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	475 000	475 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	475 000	475 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 600 000	2 600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 063 000	2 063 000	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00
10-001-001-A	2 063 000	2 063 000	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00
00-62-2-871-50101 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (SRATE) D'ATSINANANA	0	0	20 089 000,00	15 055 867,20	5 033 132,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	20 089 000,00	15 055 867,20	5 033 132,80
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	20 089 000,00	15 055 867,20	5 033 132,80
6012 Personnel non permanent	0	0	2 577 000,00	2 187 767,20	389 232,80
10-001-001-A	0	0	2 577 000,00	2 187 767,20	389 232,80
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	786 000,00	761 600,00	24 400,00
10-001-001-A	0	0	786 000,00	761 600,00	24 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	3 000 000,00	2 999 500,00	500,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 999 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0	0	100 000,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 000 000,00	2 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 980 000,00	20 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	475 000,00	0,00	475 000,00
10-001-001-A	0	0	475 000,00	0,00	475 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 320 000,00	1 296 000,00	24 000,00
10-001-001-A	0	0	1 320 000,00	1 296 000,00	24 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	600 000,00	600 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	600 000,00	600 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00
00-620-2-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	27 368 000	27 368 000	27 368 000,00	22 345 540,40	5 022 459,60
00-62-3-155-51501 DELEGATION LOCALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE SAINTE MARIE	27 368 000	27 368 000	7 098 000,00	7 096 387,80	1 612,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	27 368 000	27 368 000	7 098 000,00	7 096 387,80	1 612,20
000 RESSOURCES PROPRES	27 368 000	27 368 000	7 098 000,00	7 096 387,80	1 612,20
6012 Personnel non permanent	3 600 000	3 600 000	1 923 000,00	1 922 282,60	717,40
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	1 923 000,00	1 922 282,60	717,40
6061 Cotisations à la CNAPS	440 000	440 000	98 000,00	97 105,20	894,80
10-001-001-A	440 000	440 000	98 000,00	97 105,20	894,80
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	475 000	475 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	475 000	475 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6232 Frais de déplacement extérieur	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	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
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 600 000	3 600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 153 000	5 153 000	2 577 000,00	2 577 000,00	0,00
10-001-001-A	5 153 000	5 153 000	2 577 000,00	2 577 000,00	0,00
00-62-3-875-51501 DELEGATION LOCALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (DLATE) SAINTE-MARIE	0	0	20 270 000,00	15 249 152,60	5 020 847,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	20 270 000,00	15 249 152,60	5 020 847,40
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	20 270 000,00	15 249 152,60	5 020 847,40
6012 Personnel non permanent	0	0	1 677 000,00	1 507 313,60	169 686,40
10-001-001-A	0	0	1 677 000,00	1 507 313,60	169 686,40
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	342 000,00	312 714,00	29 286,00
10-001-001-A	0	0	342 000,00	312 714,00	29 286,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000 000,00	1 490 000,00	510 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 490 000,00	510 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	475 000,00	0,00	475 000,00
10-001-001-A	0	0	475 000,00	0,00	475 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	0	0	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	700 000,00	700 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	1 000 000,00	883 125,00	116 875,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	883 125,00	116 875,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	700 000,00	700 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	700 000,00	700 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	3 600 000,00	900 000,00	2 700 000,00
10-001-001-A	0	0	3 600 000,00	900 000,00	2 700 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	2 576 000,00	2 576 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 576 000,00	2 576 000,00	0,00
00-620-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	28 406 000	28 406 000	28 406 000,00	25 236 323,80	3 169 676,20
00-62-2-152-60101 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE D'ATSIMO ANDREFANA	28 406 000	28 406 000	9 395 000,00	9 393 188,60	1 811,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	28 406 000	28 406 000	9 395 000,00	9 393 188,60	1 811,40
000 RESSOURCES PROPRES	28 406 000	28 406 000	9 395 000,00	9 393 188,60	1 811,40
6012 Personnel non permanent	8 040 000	8 040 000	3 260 000,00	3 259 617,20	382,80
10-001-001-A	8 040 000	8 040 000	3 260 000,00	3 259 617,20	382,80
6061 Cotisations à la CNAPS	840 000	840 000	195 000,00	194 210,40	789,60
10-001-001-A	840 000	840 000	195 000,00	194 210,40	789,60
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 850 000	1 850 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 850 000	1 850 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	750 000	750 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	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
6231 Frais de déplacement intérieur	1 625 000	1 625 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 625 000	1 625 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 600 000	6 600 000	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00
10-001-001-A	6 600 000	6 600 000	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00
6243 Viatique	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	895 000,00	894 361,00	639,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	895 000,00	894 361,00	639,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	850 000	850 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	850 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 351 000	1 351 000	675 000,00	675 000,00	0,00
10-001-001-A	1 351 000	1 351 000	675 000,00	675 000,00	0,00
00-62-2-871-60101 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (SRATE) D'ATSIMO ANDREFANA	0	0	19 011 000,00	15 843 135,20	3 167 864,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	19 011 000,00	15 843 135,20	3 167 864,80
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	19 011 000,00	15 843 135,20	3 167 864,80
6012 Personnel non permanent	0	0	4 780 000,00	3 423 157,20	1 356 842,80
10-001-001-A	0	0	4 780 000,00	3 423 157,20	1 356 842,80
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	645 000,00	625 428,00	19 572,00
10-001-001-A	0	0	645 000,00	625 428,00	19 572,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 500 000,00	1 499 450,00	550,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 499 450,00	550,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	850 000,00	850 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	850 000,00	850 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	750 000,00	750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	1 625 000,00	1 464 100,00	160 900,00
10-001-001-A	0	0	1 625 000,00	1 464 100,00	160 900,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	4 230 000,00	3 630 000,00	600 000,00
10-001-001-A	0	0	4 230 000,00	3 630 000,00	600 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	605 000,00	0,00	605 000,00
10-001-001-A	0	0	605 000,00	0,00	605 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	850 000,00	425 000,00	425 000,00
10-001-001-A	0	0	850 000,00	425 000,00	425 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	676 000,00	676 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	676 000,00	676 000,00	0,00
00-620-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	34 930 000	34 930 000	34 930 000,00	22 457 117,40	12 472 882,60
00-62-2-152-61424 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE D'ANOSY	34 930 000	34 930 000	9 610 000,00	9 608 073,40	1 926,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	34 930 000	34 930 000	9 610 000,00	9 608 073,40	1 926,60
000 RESSOURCES PROPRES	34 930 000	34 930 000	9 610 000,00	9 608 073,40	1 926,60
6012 Personnel non permanent	13 151 000	13 151 000	6 121 000,00	6 120 312,40	687,60
10-001-001-A	13 151 000	13 151 000	6 121 000,00	6 120 312,40	687,60
6061 Cotisations à la CNAPS	1 541 000	1 541 000	356 000,00	355 248,00	752,00
10-001-001-A	1 541 000	1 541 000	356 000,00	355 248,00	752,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	675 000	675 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	675 000	675 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	6 900 000	6 900 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 900 000	6 900 000	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	900 000	900 000	203 000,00	202 513,00	487,00
10-001-001-A	900 000	900 000	203 000,00	202 513,00	487,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 063 000	2 063 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 063 000	2 063 000	0,00	0,00	0,00
00-62-2-871-61424 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (SRATE) D'ANOSY	0	0	25 320 000,00	12 849 044,00	12 470 956,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	25 320 000,00	12 849 044,00	12 470 956,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	25 320 000,00	12 849 044,00	12 470 956,00
6012 Personnel non permanent	0	0	7 030 000,00	6 450 376,40	579 623,60
10-001-001-A	0	0	7 030 000,00	6 450 376,40	579 623,60
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	1 185 000,00	759 567,60	425 432,40
10-001-001-A	0	0	1 185 000,00	759 567,60	425 432,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	675 000,00	0,00	675 000,00
10-001-001-A	0	0	675 000,00	0,00	675 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00
10-001-001-A	0	0	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	700 000,00	700 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 570 000,00	1 560 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	1 570 000,00	1 560 000,00	10 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	0	0	697 000,00	0,00	697 000,00
10-001-001-A	0	0	697 000,00	0,00	697 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	2 063 000,00	1 879 100,00	183 900,00
10-001-001-A	0	0	2 063 000,00	1 879 100,00	183 900,00
00-620-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	267 105 000	267 105 000	237 677 000,00	208 761 021,60	28 915 978,40
00-62-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (DGATE)	67 839 000	67 839 000	67 839 000,00	57 883 854,40	9 955 145,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	67 839 000	67 839 000	67 839 000,00	57 883 854,40	9 955 145,60
000 RESSOURCES PROPRES	67 839 000	67 839 000	67 839 000,00	57 883 854,40	9 955 145,60
6012 Personnel non permanent	27 713 000	27 713 000	27 713 000,00	26 025 216,80	1 687 783,20
10-001-001-A	27 713 000	27 713 000	27 713 000,00	26 025 216,80	1 687 783,20
6061 Cotisations a la CNAPS	3 256 000	3 256 000	3 256 000,00	3 158 349,60	97 650,40
10-001-001-A	3 256 000	3 256 000	3 256 000,00	3 158 349,60	97 650,40
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 928 000,00	72 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 928 000,00	72 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 500 000,00	2 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 980 000,00	20 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 370 000	3 370 000	3 370 000,00	3 064 000,00	306 000,00
10-001-001-A	3 370 000	3 370 000	3 370 000,00	3 064 000,00	306 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 228 288,00	771 712,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 228 288,00	771 712,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	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
00-62-0-310-00000 DIRECTION DES VILLES ET DE LA PLANIFICATION TERRITORIALE (DVPT)	64 164 000	64 164 000	64 164 000,00	52 185 573,80	11 978 426,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	64 164 000	64 164 000	64 164 000,00	52 185 573,80	11 978 426,20
000 RESSOURCES PROPRES	64 164 000	64 164 000	64 164 000,00	52 185 573,80	11 978 426,20
6012 Personnel non permanent	33 725 000	33 725 000	33 725 000,00	31 652 238,80	2 072 761,20
10-001-001-A	33 725 000	33 725 000	33 725 000,00	31 652 238,80	2 072 761,20
6061 Cotisations a la CNAPS	3 955 000	3 955 000	3 955 000,00	3 817 335,00	137 665,00
10-001-001-A	3 955 000	3 955 000	3 955 000,00	3 817 335,00	137 665,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 904 000,00	96 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 904 000,00	96 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	828 000,00	172 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	828 000,00	172 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 984 000	1 984 000	1 984 000,00	1 984 000,00	0,00
10-001-001-A	1 984 000	1 984 000	1 984 000,00	1 984 000,00	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
00-62-0-330-00000 OBSERVATOIRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (OAT)	42 880 000	42 880 000	13 452 000,00	13 450 905,60	1 094,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	42 880 000	42 880 000	13 452 000,00	13 450 905,60	1 094,40
000 RESSOURCES PROPRES	42 880 000	42 880 000	13 452 000,00	13 450 905,60	1 094,40
6012 Personnel non permanent	10 487 000	10 487 000	5 103 000,00	5 102 062,00	938,00
10-001-001-A	10 487 000	10 487 000	5 103 000,00	5 102 062,00	938,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	1 235 000	1 235 000	518 000,00	517 843,60	156,40
10-001-001-A	1 235 000	1 235 000	518 000,00	517 843,60	156,40
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues depenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	10 060 000	10 060 000	6 515 000,00	6 515 000,00	0,00
10-001-001-A	10 060 000	10 060 000	6 515 000,00	6 515 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6241 Indemnités de mission interieure	4 500 000	4 500 000	1 316 000,00	1 316 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	1 316 000,00	1 316 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 098 000	5 098 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 098 000	5 098 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	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>00-62-0-340-00000</u> CELLULE DE COORDINATION ET DE LA PLANIFICATION DU TERRITOIRE MARITIME (CCPTM)	<u>39 794 000</u>	<u>39 794 000</u>	<u>12 970 000,00</u>	<u>12 968 796,40</u>	<u>1 203,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>39 794 000</u>	<u>39 794 000</u>	<u>12 970 000,00</u>	<u>12 968 796,40</u>	<u>1 203,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	39 794 000	39 794 000	12 970 000,00	12 968 796,40	1 203,60
6012 Personnel non permanent	10 513 000	10 513 000	5 625 000,00	5 624 370,00	630,00
10-001-001-A	10 513 000	10 513 000	5 625 000,00	5 624 370,00	630,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 239 000	1 239 000	285 000,00	284 426,40	573,60
10-001-001-A	1 239 000	1 239 000	285 000,00	284 426,40	573,60
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	342 000	342 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	342 000	342 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues depenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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 interieure	6 700 000	6 700 000	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00
10-001-001-A	6 700 000	6 700 000	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-0-350-00000</u> DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'HABITAT, DU LOGEMENT ET DE L'EQUIPEMENT (DPHLE)	<u>52 428 000</u>	<u>52 428 000</u>	<u>52 428 000,00</u>	<u>46 795 496,00</u>	<u>5 632 504,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>52 428 000</u>	<u>52 428 000</u>	<u>52 428 000,00</u>	<u>46 795 496,00</u>	<u>5 632 504,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	52 428 000	52 428 000	52 428 000,00	46 795 496,00	5 632 504,00
6012 Personnel non permanent	24 421 000	24 421 000	24 421 000,00	22 870 361,60	1 550 638,40
10-001-001-A	24 421 000	24 421 000	24 421 000,00	22 870 361,60	1 550 638,40
6061 Cotisations a la CNAPS	2 873 000	2 873 000	2 873 000,00	2 786 734,40	86 265,60
10-001-001-A	2 873 000	2 873 000	2 873 000,00	2 786 734,40	86 265,60
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 160,00	1 840,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 160,00	1 840,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 555 200,00	444 800,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 555 200,00	444 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues depenses d'entretien	834 000	834 000	834 000,00	827 040,00	6 960,00
10-001-001-A	834 000	834 000	834 000,00	827 040,00	6 960,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 958 000,00	42 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 958 000,00	42 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
00-62-0-370-00000 DIRECTION DE LA PLANIFICATION DU TERRITOIRE MARITIME (DPTM)	0	0	26 824 000,00	25 476 395,40	1 347 604,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	26 824 000,00	25 476 395,40	1 347 604,60
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	26 824 000,00	25 476 395,40	1 347 604,60
6012 Personnel non permanent	0	0	4 888 000,00	4 213 744,40	674 255,60
10-001-001-A	0	0	4 888 000,00	4 213 744,40	674 255,60
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	954 000,00	916 011,00	37 989,00
10-001-001-A	0	0	954 000,00	916 011,00	37 989,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	3 000 000,00	2 997 840,00	2 160,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 997 840,00	2 160,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	342 000,00	0,00	342 000,00
10-001-001-A	0	0	342 000,00	0,00	342 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	4 000 000,00	3 720 000,00	280 000,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	3 720 000,00	280 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	1 000 000,00	997 800,00	2 200,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	997 800,00	2 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	5 000 000,00	4 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	4 999 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	3 140 000,00	3 132 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	0	3 140 000,00	3 132 000,00	8 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
207 Aménagement et équipement des villes	189 869 192 000	174 419 192 000	172 845 044 000,00	82 207 649 453,20	90 637 394 546,80
00-620-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	32 362 852 000	32 362 852 000	32 254 914 000,00	38 668 015 098,40	-6 413 101 098,40
00-62-0-1H0-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF)	32 362 852 000	32 362 852 000	32 194 914 000,00	38 608 249 710,40	-6 413 335 710,40
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	32 362 852 000	32 362 852 000	32 194 914 000,00	38 608 249 710,40	-6 413 335 710,40
268 PIC 2 : CORRIDOR - POLES INTEGRÉS DE CROISSANCE	31 486 914 000	31 486 914 000	31 486 914 000,00	38 082 133 598,40	-6 595 219 598,40
2311 Formation	118 000 000	118 000 000	118 000 000,00	4 137 924,34	113 862 075,66
70-111-001-A	118 000 000	118 000 000	118 000 000,00	4 137 924,34	113 862 075,66
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	3 867 000 000	3 867 000 000	3 867 000 000,00	5 229 224 747,33	-1 362 224 747,33
70-111-001-A	3 867 000 000	3 867 000 000	3 867 000 000,00	5 229 224 747,33	-1 362 224 747,33
2314 Logiciels informatiques et assimilés	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	161 053 720,00	-141 053 720,00
70-111-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	161 053 720,00	-141 053 720,00
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
2315 Etudes et recherches	3 477 875 000	3 477 875 000	3 477 875 000,00	1 001 261 090,46	2 476 613 909,54
70-111-001-A	3 477 875 000	3 477 875 000	3 477 875 000,00	1 001 261 090,46	2 476 613 909,54
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	1 429 275 000	1 429 275 000	1 429 275 000,00	1 508 899 955,83	-79 624 955,83
70-111-001-A	1 429 275 000	1 429 275 000	1 429 275 000,00	1 508 899 955,83	-79 624 955,83
2317 Frais de personnel	1 150 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000,00	1 167 040 368,37	-17 040 368,37
70-111-001-A	1 150 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000,00	1 167 040 368,37	-17 040 368,37
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	14 375 000	14 375 000	14 375 000,00	14 374 999,60	0,40
10-001-001-A	14 375 000	14 375 000	14 375 000,00	14 374 999,60	0,40
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	450 000 000	450 000 000	450 000 000,00	463 041 422,57	-13 041 422,57
70-111-001-A	450 000 000	450 000 000	450 000 000,00	463 041 422,57	-13 041 422,57
2317 Fournitures et services	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 996 120,00	3 880,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 996 120,00	3 880,00
2317 Fournitures et services	1 210 000 000	1 210 000 000	1 210 000 000,00	1 029 795 663,26	180 204 336,74
70-111-001-A	1 210 000 000	1 210 000 000	1 210 000 000,00	1 029 795 663,26	180 204 336,74
2317 Transport et mission	93 039 000	93 039 000	93 039 000,00	93 032 000,00	7 000,00
10-001-001-A	93 039 000	93 039 000	93 039 000,00	93 032 000,00	7 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2317 Transport et mission	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	869 127 377,24	630 872 622,76
70-111-001-A	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	869 127 377,24	630 872 622,76
2317 Entretien et réparation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 965 000,00	35 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 965 000,00	35 000,00
2317 Entretien et réparation	230 000 000	230 000 000	230 000 000,00	175 237 983,18	54 762 016,82
70-111-001-A	230 000 000	230 000 000	230 000 000,00	175 237 983,18	54 762 016,82
2425 Travaux d'urbanisme	112 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	112 500 000	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	649 000 000	649 000 000	649 000 000,00	1 323 142 922,73	-674 142 922,73
70-111-001-A	649 000 000	649 000 000	649 000 000,00	1 323 142 922,73	-674 142 922,73
2431 Bâtiments administratifs	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 994 200,00	5 800,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 994 200,00	5 800,00
2431 Bâtiments administratifs	1 609 200 000	1 609 200 000	1 609 200 000,00	2 276 951 446,61	-667 751 446,61
70-111-001-A	1 609 200 000	1 609 200 000	1 609 200 000,00	2 276 951 446,61	-667 751 446,61
2441 Routes	510 000 000	510 000 000	510 000 000,00	509 844 300,00	155 700,00
10-001-001-A	510 000 000	510 000 000	510 000 000,00	509 844 300,00	155 700,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	1 770 000 000	1 770 000 000	1 770 000 000,00	1 706 263 241,51	63 736 758,49
70-111-001-A	1 770 000 000	1 770 000 000	1 770 000 000,00	1 706 263 241,51	63 736 758,49
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	9 633 250 000	9 633 250 000	9 633 250 000,00	15 861 187 107,41	-6 227 937 107,41
70-111-001-A	9 633 250 000	9 633 250 000	9 633 250 000,00	15 861 187 107,41	-6 227 937 107,41
2452 Réseau d'assainissement	185 000 000	185 000 000	185 000 000,00	184 319 076,00	680 924,00
10-001-001-A	185 000 000	185 000 000	185 000 000,00	184 319 076,00	680 924,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	368 750 000	368 750 000	368 750 000,00	229 484 360,00	139 265 640,00
70-111-001-A	368 750 000	368 750 000	368 750 000,00	229 484 360,00	139 265 640,00
2462 Matériels agricoles	295 000 000	295 000 000	295 000 000,00	1 293 760 221,00	-998 760 221,00
70-111-001-A	295 000 000	295 000 000	295 000 000,00	1 293 760 221,00	-998 760 221,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000	102 500 000	102 500 000,00	77 670 000,00	24 830 000,00
10-001-001-A	15 000 000	102 500 000	102 500 000,00	77 670 000,00	24 830 000,00
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	147 500 000	147 500 000	147 500 000,00	104 959 490,40	42 540 509,60
70-111-001-A	147 500 000	147 500 000	147 500 000,00	104 959 490,40	42 540 509,60
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000	135 000 000	135 000 000,00	81 147 266,00	53 852 734,00
10-001-001-A	10 000 000	135 000 000	135 000 000,00	81 147 266,00	53 852 734,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	88 500 000	88 500 000	88 500 000,00	97 919 264,84	-9 419 264,84
70-111-001-A	88 500 000	88 500 000	88 500 000,00	97 919 264,84	-9 419 264,84
2472 Véhicules terrestres	309 750 000	309 750 000	309 750 000,00	0,00	309 750 000,00
70-111-001-A	309 750 000	309 750 000	309 750 000,00	0,00	309 750 000,00
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	413 000 000	413 000 000	413 000 000,00	260 497 020,00	152 502 980,00
70-111-001-A	413 000 000	413 000 000	413 000 000,00	260 497 020,00	152 502 980,00
6565 Subvention au secteur privé	1 550 900 000	1 550 900 000	1 550 900 000,00	2 233 805 309,72	-682 905 309,72
70-111-001-A	1 550 900 000	1 550 900 000	1 550 900 000,00	2 233 805 309,72	-682 905 309,72
269 MISE EN PLACE ET APPUI AUX SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE EN CHARGE DES PROJETS PRESIDENTIELS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT	875 938 000	875 938 000	708 000 000,00	526 116 112,00	181 883 888,00
2311 Formation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 000,00	5 000,00
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
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 936 600,00	63 400,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 936 600,00	63 400,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	27 991 500,00	8 500,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	27 991 500,00	8 500,00
2431 Batiments administratifs	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	418 358 012,00	181 641 988,00
10-001-001-A	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	418 358 012,00	181 641 988,00
2441 Routes	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	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 835 000,00	165 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 835 000,00	165 000,00
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
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	167 938 000	167 938 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	167 938 000	167 938 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-0-1K0-00000</u> <u>OBSERVATOIRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DU FONCIER (OATF)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>60 000 000,00</u>	<u>59 765 388,00</u>	<u>234 612,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>60 000 000,00</u>	<u>59 765 388,00</u>	<u>234 612,00</u>
304 DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE BASE DE DONNEES ET DES CANAUX DE DIFFUSION DES INFORMATIONS TERRITORIALES	0	0	60 000 000,00	59 765 388,00	234 612,00
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	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	6 000 000,00	5 915 360,00	84 640,00
10-001-001-A	0	0	6 000 000,00	5 915 360,00	84 640,00
2317 Entretien et reparation	0	0	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	30 000 000,00	29 850 028,00	149 972,00
10-001-001-A	0	0	30 000 000,00	29 850 028,00	149 972,00
<u>00-62-0-200-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION, DE LA PROGRAMMATION ET DU BUDGET (DGAPB)</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>
269 MISE EN PLACE ET APPUI AUX SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE EN CHARGE DES PROJETS PRESIDENTIELS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>157 506 340 000</u>	<u>142 056 340 000</u>	<u>140 590 130 000,00</u>	<u>43 539 634 354,80</u>	<u>97 050 495 645,20</u>
<u>00-62-0-300-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (DGATE)</u>	<u>2 819 599 000</u>	<u>2 819 599 000</u>	<u>2 769 726 000,00</u>	<u>2 652 687 302,40</u>	<u>117 038 697,60</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>2 819 599 000</u>	<u>2 819 599 000</u>	<u>2 769 726 000,00</u>	<u>2 652 687 302,40</u>	<u>117 038 697,60</u>
267 REHABILITATION DES VILLES COTIERES (EX : REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES PUBLIQUES DE LA VILLE DE MAHAJANGA EN PARTENARIAT AVEC LA REGION BOENY)	239 983 000	239 983 000	179 000 000,00	138 144 203,00	40 855 797,00
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	10 983 000	10 983 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 983 000	10 983 000	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	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	14 999 400,00	5 000 600,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	14 999 400,00	5 000 600,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00
2317 Fournitures et services	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 990 000,00	10 000,00
2411 Terrains nus	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 999 803,00	197,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 999 803,00	197,00
2431 Batiments administratifs	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2441 Routes	72 000 000	72 000 000	72 000 000,00	71 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	72 000 000	72 000 000	72 000 000,00	71 995 000,00	5 000,00
2452 Reseau d'assainissement	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 160 000,00	840 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 160 000,00	840 000,00
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
284 CREATION ET VIABILISATION DE ZONES ECONOMIQUES SPECIALES A MADAGASCAR	179 787 000	179 787 000	138 147 000,00	118 351 200,00	19 795 800,00
2312 Animation et encadrement	40 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	100 000 000	100 000 000	98 360 000,00	98 359 200,00	800,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	98 360 000,00	98 359 200,00	800,00
2317 Fournitures et services	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 992 000,00	8 000,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	19 787 000	19 787 000	19 787 000,00	0,00	19 787 000,00
10-001-001-A	19 787 000	19 787 000	19 787 000,00	0,00	19 787 000,00
286 AMENAGEMENT INTEGRE DE 66 VILLAGES RURAUX PILOTES DANS LES REGIONS DE MADAGASCAR	2 399 829 000	2 399 829 000	2 452 579 000,00	2 396 191 899,40	56 387 100,60
2131 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2141 Routes	1 384 079 000	1 384 079 000	1 534 079 000,00	1 533 918 512,20	160 487,80
10-001-001-A	1 384 079 000	1 384 079 000	1 534 079 000,00	1 533 918 512,20	160 487,80
2312 Animation et encadrement	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	60 000 000	60 000 000	24 750 000,00	24 750 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	24 750 000,00	24 750 000,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	280 000 000	225 000 000	75 000 000,00	74 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	280 000 000	225 000 000	75 000 000,00	74 975 000,00	25 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 035 200,00	964 800,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 035 200,00	964 800,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	18 750 000	18 750 000	18 750 000,00	14 940 000,00	3 810 000,00
10-001-001-A	18 750 000	18 750 000	18 750 000,00	14 940 000,00	3 810 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	340 000 000	395 000 000	495 000 000,00	443 844 651,60	51 155 348,40
10-001-001-A	340 000 000	395 000 000	495 000 000,00	443 844 651,60	51 155 348,40
2431 Batiments administratifs	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 786 535,60	213 464,40
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 786 535,60	213 464,40
2452 Reseau d'assainissement	130 000 000	130 000 000	130 000 000,00	129 942 000,00	58 000,00
10-001-001-A	130 000 000	130 000 000	130 000 000,00	129 942 000,00	58 000,00
00-62-0-310-00000 DIRECTION DES VILLES ET DE LA PLANIFICATION TERRITORIALE (DVPT)	102 479 209 000	102 479 209 000	101 955 543 000,00	17 768 439 239,49	84 187 103 760,51
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	102 479 209 000	102 479 209 000	101 955 543 000,00	17 768 439 239,49	84 187 103 760,51
231 PROGRAMME GRAND ANTANANARIVO	239 000 000	239 000 000	569 000 000,00	564 791 763,60	4 208 236,40
2315 Etudes et recherches	70 000 000	70 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 951 650,00	48 350,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 951 650,00	48 350,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2317 Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 890 400,00	109 600,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 890 400,00	109 600,00
2425 Travaux d'urbanisme	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 920 000,00	80 000,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 920 000,00	80 000,00
2441 Routes	0	0	400 000 000,00	399 739 546,80	260 453,20
10-001-001-A	0	0	400 000 000,00	399 739 546,80	260 453,20
2461 Matériels techniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 800 000,00	200 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	17 982 000,00	3 018 000,00
10-001-001-A	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	17 982 000,00	3 018 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 508 166,80	491 833,20
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 508 166,80	491 833,20
255 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE NATIONALE URBAINE	295 000 000	295 000 000	274 638 000,00	269 088 595,00	5 549 405,00
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	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	140 000 000	140 000 000	139 638 000,00	139 638 000,00	0,00
10-001-001-A	140 000 000	140 000 000	139 638 000,00	139 638 000,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	13 902 000,00	1 098 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	13 902 000,00	1 098 000,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 974 595,00	25 405,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 974 595,00	25 405,00
2425 Travaux d'urbanisme	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 624 000,00	376 000,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 624 000,00	376 000,00
2452 Reseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 956 000,00	44 000,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 956 000,00	44 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	5 994 000,00	4 006 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	5 994 000,00	4 006 000,00
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	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
70-202-001-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	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-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
2452 Reseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
263 PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE (PADEVE)	24 733 869 000	24 733 869 000	24 548 869 000,00	5 465 839 323,50	19 083 029 676,50
2311 Formation	1 767 000 000	1 767 000 000	1 767 000 000,00	0,00	1 767 000 000,00
60-202-202-B	1 767 000 000	1 767 000 000	1 767 000 000,00	0,00	1 767 000 000,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	1 000 000 000	1 000 000 000	815 000 000,00	777 938 810,00	37 061 190,00
10-001-001-A	1 000 000 000	1 000 000 000	815 000 000,00	777 938 810,00	37 061 190,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2315 Etudes et recherches	25 997 000	25 997 000	25 997 000,00	0,00	25 997 000,00
20-001-001-A	25 997 000	25 997 000	25 997 000,00	0,00	25 997 000,00
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
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	9 531 000 000	9 531 000 000	9 531 000 000,00	1 089 065 113,50	8 441 934 886,50
70-202-001-A	9 531 000 000	9 531 000 000	9 531 000 000,00	1 089 065 113,50	8 441 934 886,50
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	23 850 000,00	1 150 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	23 850 000,00	1 150 000,00
2317 Transport et mission	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 989 900,00	10 100,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 989 900,00	10 100,00
2317 Entretien et reparation	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 995 500,00	4 500,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 995 500,00	4 500,00
2425 Travaux d'urbanisme	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	1 799 872 000	1 799 872 000	1 799 872 000,00	0,00	1 799 872 000,00
30-001-001-A	1 799 872 000	1 799 872 000	1 799 872 000,00	0,00	1 799 872 000,00
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	7 000 000 000	7 000 000 000	7 000 000 000,00	0,00	7 000 000 000,00
70-202-001-A	7 000 000 000	7 000 000 000	7 000 000 000,00	0,00	7 000 000 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	0	3 500 000 000,00	3 500 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 500 000 000,00	3 500 000 000,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	3 500 000 000	3 500 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000 000	3 500 000 000	0,00	0,00	0,00
279 PROJET D'ELABORATION DE SCHEMAS DIRECTEURS DE DEVELOPPEMENT DE L'AXE ECONOMIQUE ANTANANARIVO-TOAMASINA	3 815 759 000	3 815 759 000	3 650 751 000,00	685 124 179,60	2 965 626 820,40
2312 Animation et encadrement	450 000 000	450 000 000	329 992 000,00	289 991 000,00	40 001 000,00
10-001-001-A	450 000 000	450 000 000	329 992 000,00	289 991 000,00	40 001 000,00
2315 Etudes et recherches	45 000 000	45 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2315 Etudes et recherches	574 759 000	574 759 000	574 759 000,00	0,00	574 759 000,00
30-001-001-A	574 759 000	574 759 000	574 759 000,00	0,00	574 759 000,00
2315 Etudes et recherches	2 332 000 000	2 332 000 000	2 332 000 000,00	0,00	2 332 000 000,00
60-219-219-A	2 332 000 000	2 332 000 000	2 332 000 000,00	0,00	2 332 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	22 260 000,00	1 740 000,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	22 260 000,00	1 740 000,00
2317 Transport et mission	102 000 000	102 000 000	102 000 000,00	101 923 192,00	76 808,00
10-001-001-A	102 000 000	102 000 000	102 000 000,00	101 923 192,00	76 808,00
2317 Entretien et reparation	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 911 020,00	88 980,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 911 020,00	88 980,00
2425 Travaux d'urbanisme	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 954 092,80	45 907,20
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 954 092,80	45 907,20
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
60-219-219-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
2461 Materiels techniques	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 720 000,00	280 000,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 720 000,00	280 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	68 785 500,00	1 214 500,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	68 785 500,00	1 214 500,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	39 579 374,80	5 420 625,20
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	39 579 374,80	5 420 625,20
281 PROGRAMME PARTICIPATIF D'AMELIORATION DES BIDONVILLES A MADAGASCAR	1 200 000 000	1 200 000 000	1 021 704 000,00	985 099 603,70	36 604 396,30

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2312 Animation et encadrement	172 750 000	172 750 000	171 954 000,00	171 954 000,00	0,00
10-001-001-A	172 750 000	172 750 000	171 954 000,00	171 954 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	417 500 000	87 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	417 500 000	87 500 000	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
10-001-001-A	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	23 654 808,00	1 345 192,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	23 654 808,00	1 345 192,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	203 250 000	293 250 000	203 250 000,00	202 842 000,00	408 000,00
10-001-001-A	203 250 000	293 250 000	203 250 000,00	202 842 000,00	408 000,00
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	240 000 000	240 000 000,00	239 714 562,50	285 437,50
10-001-001-A	0	240 000 000	240 000 000,00	239 714 562,50	285 437,50
2452 Reseau d'assainissement	275 000 000	275 000 000	275 000 000,00	273 502 249,20	1 497 750,80
10-001-001-A	275 000 000	275 000 000	275 000 000,00	273 502 249,20	1 497 750,80
2461 Materiels techniques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 960 000,00	40 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	17 982 000,00	2 018 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	17 982 000,00	2 018 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	16 989 984,00	1 010 016,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	16 989 984,00	1 010 016,00
282 PROJET LALANKELY III	8 977 970 000	8 977 970 000	9 047 970 000,00	1 587 148 952,60	7 460 821 047,40
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 912 000,00	88 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 912 000,00	88 000,00
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	480 000 000,00	401 859 319,40	78 140 680,60
60-202-202-B	0	0	480 000 000,00	401 859 319,40	78 140 680,60
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	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
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 960 000,00	40 000,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	71 000 000	71 000 000	71 000 000,00	59 088 080,00	11 911 920,00
10-001-001-A	71 000 000	71 000 000	71 000 000,00	59 088 080,00	11 911 920,00
2317 Entretien et reparation	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 882 000,00	118 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 882 000,00	118 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	399 871 560,00	128 440,00
10-001-001-A	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	399 871 560,00	128 440,00
2425 Travaux d'urbanisme	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-B	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	419 970 000	419 970 000	419 970 000,00	0,00	419 970 000,00
30-001-001-B	419 970 000	419 970 000	419 970 000,00	0,00	419 970 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	2 462 000 000	2 462 000 000	1 582 000 000,00	0,00	1 582 000 000,00
60-202-202-B	2 462 000 000	2 462 000 000	1 582 000 000,00	0,00	1 582 000 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	4 955 000 000	4 955 000 000	4 955 000 000,00	0,00	4 955 000 000,00
70-202-001-C	4 955 000 000	4 955 000 000	4 955 000 000,00	0,00	4 955 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2431 Bâtiments administratifs	40 000 000	40 000 000	140 000 000,00	139 725 202,00	274 798,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	140 000 000,00	139 725 202,00	274 798,00
2452 Réseau d'assainissement	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	299 768 947,20	231 052,80
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	299 768 947,20	231 052,80
2461 Matériels techniques	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 600 000,00	400 000,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 600 000,00	400 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	77 700 000,00	2 300 000,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	77 700 000,00	2 300 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 781 844,00	218 156,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 781 844,00	218 156,00
285 PROJET GRAND SUD	3 640 000 000	3 640 000 000	2 290 000 000,00	2 265 203 538,36	24 796 461,64
2315 Etudes et recherches	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 990 340,00	9 660,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 990 340,00	9 660,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	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
2317 Fournitures et services	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 408 000,00	592 000,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 408 000,00	592 000,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	150 000 000	150 000 000	50 000 000,00	49 453 240,00	546 760,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	50 000 000,00	49 453 240,00	546 760,00
2425 Travaux d'urbanisme	2 000 000 000	2 000 000 000	450 000 000,00	449 983 005,36	16 994,64
10-001-001-A	2 000 000 000	2 000 000 000	450 000 000,00	449 983 005,36	16 994,64
2431 Bâtiments administratifs	1 000 000 000	1 000 000 000	200 000 000,00	199 545 393,00	454 607,00
10-001-001-A	1 000 000 000	1 000 000 000	200 000 000,00	199 545 393,00	454 607,00
2441 Routes	0	0	1 100 000 000,00	1 081 834 380,00	18 165 620,00
10-001-001-A	0	0	1 100 000 000,00	1 081 834 380,00	18 165 620,00
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	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 960 000,00	40 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	95 904 000,00	4 096 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	95 904 000,00	4 096 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 125 180,00	874 820,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 125 180,00	874 820,00
293 GOUVERNANCE URBAINE	1 767 000 000	1 767 000 000	1 767 000 000,00	0,00	1 767 000 000,00
2311 Formation	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
60-202-202-B	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
2312 Animation et encadrement	467 000 000	467 000 000	467 000 000,00	0,00	467 000 000,00
60-202-202-B	467 000 000	467 000 000	467 000 000,00	0,00	467 000 000,00
2313 Assistance technique	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
60-202-202-B	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
2315 Etudes et recherches	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-202-202-B	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
303 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DES SCHEMAS D'AMENAGEMENT COMMUNAL ET DES PLANS D'URBANISME (EX 265)	272 000 000	272 000 000	1 247 000 000,00	1 200 231 255,11	46 768 744,89
2312 Animation et encadrement	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	210 000 000	210 000 000	70 000 000,00	69 887 000,00	113 000,00
10-001-001-A	210 000 000	210 000 000	70 000 000,00	69 887 000,00	113 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	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
2317 Fournitures et services	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
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	0	0	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2441 Routes	0	0	705 000 000,00	703 921 074,00	1 078 926,00
10-001-001-A	0	0	705 000 000,00	703 921 074,00	1 078 926,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	400 000 000,00	398 615 181,11	1 384 818,89
10-001-001-A	0	0	400 000 000,00	398 615 181,11	1 384 818,89
2461 Matériels techniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 820 000,00	180 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 820 000,00	180 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	11 988 000,00	3 012 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	11 988 000,00	3 012 000,00

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
311 ROCADE ANTANANARIVO	57 538 611 000	57 538 611 000	57 538 611 000,00	4 745 912 028,02	52 792 698 971,98
2311 Formation	0	0	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
70-105-001-B	0	0	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2312 Animation et encadrement	450 000 000	450 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
10-001-001-A	450 000 000	450 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0	0	100 000 000,00	789 006 526,32	-689 006 526,32
60-202-202-C	0	0	100 000 000,00	789 006 526,32	-689 006 526,32
2312 Animation et encadrement	0	0	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
70-105-001-B	0	0	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
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	0	0	2 000 000 000,00	1 977 630 252,90	22 369 747,10
60-202-202-C	0	0	2 000 000 000,00	1 977 630 252,90	22 369 747,10
2313 Assistance technique	0	0	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
70-105-001-B	0	0	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2313 Assistance technique	0	0	850 000 000,00	0,00	850 000 000,00
70-202-001-A	0	0	850 000 000,00	0,00	850 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
70-105-001-B	0	0	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
70-202-001-A	0	0	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
60-202-202-C	0	0	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
70-105-001-B	0	0	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
70-202-001-A	0	0	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	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
2317 Fournitures et services	57 500 000	57 500 000	57 500 000,00	56 538 400,00	961 600,00
10-001-001-A	57 500 000	57 500 000	57 500 000,00	56 538 400,00	961 600,00
2317 Transport et mission	57 500 000	57 500 000	57 500 000,00	57 443 062,80	56 937,20
10-001-001-A	57 500 000	57 500 000	57 500 000,00	57 443 062,80	56 937,20
2317 Entretien et reparation	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	60 025 000,00	4 975 000,00
10-001-001-A	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	60 025 000,00	4 975 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	83 002 000	83 002 000	83 002 000,00	82 896 000,00	106 000,00
10-001-001-A	83 002 000	83 002 000	83 002 000,00	82 896 000,00	106 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	278 296 000	278 296 000	278 296 000,00	0,00	278 296 000,00
20-001-001-A	278 296 000	278 296 000	278 296 000,00	0,00	278 296 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	4 011 313 000	4 011 313 000	4 011 313 000,00	0,00	4 011 313 000,00
30-001-001-A	4 011 313 000	4 011 313 000	4 011 313 000,00	0,00	4 011 313 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	3 534 000 000	3 534 000 000	434 000 000,00	0,00	434 000 000,00
60-202-202-C	3 534 000 000	3 534 000 000	434 000 000,00	0,00	434 000 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	23 341 000 000	23 341 000 000	541 000 000,00	0,00	541 000 000,00
70-105-001-B	23 341 000 000	23 341 000 000	541 000 000,00	0,00	541 000 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	23 341 000 000	23 341 000 000	691 000 000,00	0,00	691 000 000,00
70-202-001-A	23 341 000 000	23 341 000 000	691 000 000,00	0,00	691 000 000,00
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	20 000 000 000,00	0,00	20 000 000 000,00
70-105-001-B	0	0	20 000 000 000,00	0,00	20 000 000 000,00
2441 Routes	0	0	20 000 000 000,00	0,00	20 000 000 000,00
70-202-001-A	0	0	20 000 000 000,00	0,00	20 000 000 000,00
2452 Reseau d'assainissement	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 811 600,00	188 400,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 811 600,00	188 400,00
2461 Matériels techniques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 920 000,00	80 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 920 000,00	80 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	47 952 000,00	2 048 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	47 952 000,00	2 048 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	0	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
6563 Indemnisation	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	1 204 689 186,00	795 310 814,00
10-001-001-A	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	1 204 689 186,00	795 310 814,00
<u>00-62-0-330-00000 OBSERVATOIRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (OAT)</u>	<u>200 000 000</u>	<u>200 000 000</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>200 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
304 DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE BASE DE DONNEES ET DES CANAUX DE DIFFUSION DES INFORMATIONS TERRITORIALES	200 000 000	200 000 000	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	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
2315 Etudes et recherches	110 000 000	110 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	110 000 000	110 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	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
2317 Fournitures et services	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	22 000 000	22 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-0-340-00000 CELLULE DE COORDINATION ET DE LA PLANIFICATION DU TERRITOIRE MARITIME (CCPTM)</u>	<u>799 957 000</u>	<u>799 957 000</u>	<u>31 132 000,00</u>	<u>31 131 197,60</u>	<u>802,40</u>
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>799 957 000</u>	<u>799 957 000</u>	<u>31 132 000,00</u>	<u>31 131 197,60</u>	<u>802,40</u>
266 REGULARISATION DU PLATEAU CONTINENTAL	594 957 000	594 957 000	29 476 000,00	29 475 242,00	758,00
2311 Formation	40 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	185 000 000	185 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	185 000 000	185 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	250 000 000	250 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000	250 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	36 957 000	36 957 000	15 476 000,00	15 475 242,00	758,00
10-001-001-A	36 957 000	36 957 000	15 476 000,00	15 475 242,00	758,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	18 000 000	18 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
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 Matériels techniques	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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
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
305 VALORISATION ET SAUVEGARDE DU CANAL DES PANGALANES	205 000 000	205 000 000	1 656 000,00	1 655 955,60	44,40
2312 Animation et encadrement	70 500 000	70 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 500 000	70 500 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	115 000 000	115 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	115 000 000	115 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	5 000 000	5 000 000	1 656 000,00	1 655 955,60	44,40
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	1 656 000,00	1 655 955,60	44,40
2317 Fournitures et services	4 500 000	4 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2317 Entretien et reparation	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
314 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DES SCHEMAS DIRECTEURS ET D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE MARITIME	0	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
<u>00-62-0-350-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'HABITAT, DU LOGEMENT ET DE L'EQUIPEMENT (DPHLE)</u>	<u>51 207 575 000</u>	<u>35 757 575 000</u>	<u>35 645 438 000,00</u>	<u>22 914 149 466,51</u>	<u>12 731 288 533,49</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>51 207 575 000</u>	<u>35 757 575 000</u>	<u>35 645 438 000,00</u>	<u>22 914 149 466,51</u>	<u>12 731 288 533,49</u>
256 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DU CODE DES EQUIPEMENTS ET DE LA POLITIQUE NATIONALE DE LOGEMENT (CODE D'EQUIPEMENT DES CTD)	359 827 000	359 827 000	329 827 000,00	301 939 804,00	27 887 196,00
2312 Animation et encadrement	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
2315 Etudes et recherches	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	30 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	7 627 000	7 627 000	7 627 000,00	7 627 000,00	0,00
10-001-001-A	7 627 000	7 627 000	7 627 000,00	7 627 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	12 200 000	12 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 200 000	12 200 000	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	160 000 000	175 000 000	175 000 000,00	174 405 768,00	594 232,00
10-001-001-A	160 000 000	175 000 000	175 000 000,00	174 405 768,00	594 232,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 907 036,00	92 964,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 907 036,00	92 964,00
2461 Materiels techniques	0	0	12 200 000,00	0,00	12 200 000,00
10-001-001-A	0	0	12 200 000,00	0,00	12 200 000,00
262 PROGRAMME INTEGRE D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO (PIAAA)	12 945 869 000	12 945 869 000	12 945 869 000,00	19 126 358 877,40	-6 180 489 877,40
2312 Animation et encadrement	0	0	350 000 000,00	249 367 360,00	100 632 640,00
60-202-202-B	0	0	350 000 000,00	249 367 360,00	100 632 640,00
2315 Etudes et recherches	759 478 000	759 478 000	759 478 000,00	0,00	759 478 000,00
30-001-001-A	759 478 000	759 478 000	759 478 000,00	0,00	759 478 000,00
2315 Etudes et recherches	4 240 000 000	4 240 000 000	3 890 000 000,00	0,00	3 890 000 000,00
60-202-202-B	4 240 000 000	4 240 000 000	3 890 000 000,00	0,00	3 890 000 000,00
2315 Etudes et recherches	448 000 000	448 000 000	448 000 000,00	1 367 325 711,00	-919 325 711,00
70-202-001-A	448 000 000	448 000 000	448 000 000,00	1 367 325 711,00	-919 325 711,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	1 200 000 000,00	0,00	1 200 000 000,00
70-202-001-A	0	0	1 200 000 000,00	0,00	1 200 000 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	35 997 000	35 997 000	35 997 000,00	0,00	35 997 000,00
20-001-001-A	35 997 000	35 997 000	35 997 000,00	0,00	35 997 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	654 499 000	654 499 000	6 499 000,00	0,00	6 499 000,00
30-001-001-A	654 499 000	654 499 000	6 499 000,00	0,00	6 499 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	4 040 000 000	4 040 000 000	4 040 000 000,00	16 475 992 145,67	-12 435 992 145,67
70-202-001-A	4 040 000 000	4 040 000 000	4 040 000 000,00	16 475 992 145,67	-12 435 992 145,67
2452 Reseau d'assainissement	385 895 000	385 895 000	1 033 895 000,00	1 033 673 660,73	221 339,27
30-001-001-A	385 895 000	385 895 000	1 033 895 000,00	1 033 673 660,73	221 339,27
2452 Reseau d'assainissement	2 382 000 000	2 382 000 000	1 182 000 000,00	0,00	1 182 000 000,00
70-202-001-A	2 382 000 000	2 382 000 000	1 182 000 000,00	0,00	1 182 000 000,00
264 PROJET D'EQUIPEMENTS COMMUNAUX	1 150 888 000	1 150 888 000	1 145 252 000,00	1 018 243 049,00	127 008 951,00
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	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
2315 Etudes et recherches	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 960 000,00	40 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	30 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 995 800,00	4 200,00
10-001-001-A	30 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 995 800,00	4 200,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	13 100 000	13 100 000	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00
10-001-001-A	13 100 000	13 100 000	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	26 000 000	26 000 000	6 000 000,00	5 992 800,00	7 200,00
10-001-001-A	26 000 000	26 000 000	6 000 000,00	5 992 800,00	7 200,00
2317 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
2317 Entretien et reparation	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 930 240,00	69 760,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 930 240,00	69 760,00
2425 Travaux d'urbanisme	140 000 000	155 000 000	155 000 000,00	154 538 808,00	461 192,00
10-001-001-A	140 000 000	155 000 000	155 000 000,00	154 538 808,00	461 192,00
2431 Batiments administratifs	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	39 721 725,00	100 278 275,00
10-001-001-A	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	39 721 725,00	100 278 275,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	140 000 000	140 000 000	139 364 000,00	139 363 800,00	200,00
10-001-001-A	140 000 000	140 000 000	139 364 000,00	139 363 800,00	200,00
2441 Routes	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 978 000,00	22 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 978 000,00	22 000,00
2451 Reseau d?adduction d'eau	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 628 840,00	371 160,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 628 840,00	371 160,00
2452 Reseau d?assainissement	251 788 000	251 788 000	251 788 000,00	251 034 876,00	753 124,00
10-001-001-A	251 788 000	251 788 000	251 788 000,00	251 034 876,00	753 124,00
2456 Reseau d?irrigation	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 998 160,00	1 840,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 998 160,00	1 840,00
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	5 000 000	5 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
283 PROGRAMME D'APPUI A LA PROMOTION DU LOGEMENT	119 991 000	119 991 000	43 490 000,00	43 342 680,00	147 320,00
2312 Animation et encadrement	35 997 000	35 997 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 997 000	35 997 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	66 494 000	66 494 000	25 990 000,00	25 990 000,00	0,00
10-001-001-A	66 494 000	66 494 000	25 990 000,00	25 990 000,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 359 680,00	140 320,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 359 680,00	140 320,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 493 000,00	7 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 493 000,00	7 000,00
291 PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR)	35 831 000 000	20 381 000 000	20 381 000 000,00	1 653 429 749,71	18 727 570 250,29
2311 Formation	64 000 000	64 000 000	64 000 000,00	0,00	64 000 000,00
70-111-001-A	64 000 000	64 000 000	64 000 000,00	0,00	64 000 000,00
2312 Animation et encadrement	64 000 000	64 000 000	64 000 000,00	50 131 250,00	13 868 750,00
70-111-001-A	64 000 000	64 000 000	64 000 000,00	50 131 250,00	13 868 750,00
2313 Assistance technique	1 184 000 000	1 184 000 000	1 184 000 000,00	147 095 001,54	1 036 904 998,46
70-111-001-A	1 184 000 000	1 184 000 000	1 184 000 000,00	147 095 001,54	1 036 904 998,46
2314 Logiciels informatiques et assimilés	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
70-111-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2315 Etudes et recherches	2 800 000 000	2 800 000 000	2 800 000 000,00	1 445 030 955,67	1 354 969 044,33
70-111-001-A	2 800 000 000	2 800 000 000	2 800 000 000,00	1 445 030 955,67	1 354 969 044,33
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000,00	0,00	3 000 000 000,00
70-111-001-A	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000,00	0,00	3 000 000 000,00
2317 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	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
2317 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
2317 Fournitures et services	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 974 000,00	26 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 974 000,00	26 000,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 198 542,50	1 801 457,50
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 198 542,50	1 801 457,50
2317 Transport et mission	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
2425 Travaux d'urbanisme	19 236 000 000	3 786 000 000	3 786 000 000,00	0,00	3 786 000 000,00
70-111-001-A	19 236 000 000	3 786 000 000	3 786 000 000,00	0,00	3 786 000 000,00
2431 Batiments administratifs	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
70-111-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-A	0	0	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2452 Réseau d'assainissement	8 600 000 000	8 600 000 000	8 600 000 000,00	0,00	8 600 000 000,00
70-111-001-A	8 600 000 000	8 600 000 000	8 600 000 000,00	0,00	8 600 000 000,00
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	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
70-111-001-A	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
6563 Indemnisation	200 000 000	200 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	0,00	0,00	0,00
306 MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE ET STRATEGIE NATIONALE DU LOGEMENT	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	770 835 306,40	29 164 693,60
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
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	12 950 000,00	12 050 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	12 950 000,00	12 050 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	730 000 000	730 000 000	730 000 000,00	729 909 642,00	90 358,00
10-001-001-A	730 000 000	730 000 000	730 000 000,00	729 909 642,00	90 358,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	5 000 000	20 000 000,00	3 540 000,00	16 460 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	20 000 000,00	3 540 000,00	16 460 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 435 664,40	564 335,60
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 435 664,40	564 335,60
00-62-0-370-00000 DIRECTION DE LA PLANIFICATION DU TERRITOIRE MARITIME (DPTM)	0	0	188 291 000,00	173 227 148,80	15 063 851,20
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	0	0	188 291 000,00	173 227 148,80	15 063 851,20
266 REGULARISATION DU PLATEAU CONTINENTAL	0	0	170 447 000,00	156 712 516,80	13 734 483,20
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
2313 Assistance technique	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	99 966 000,00	99 966 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	99 966 000,00	99 966 000,00	0,00
2317 Frais de personnel	0	0	21 481 000,00	17 786 936,80	3 694 063,20
10-001-001-A	0	0	21 481 000,00	17 786 936,80	3 694 063,20
2317 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
2317 Fournitures et services	0	0	18 000 000,00	17 967 780,00	32 220,00
10-001-001-A	0	0	18 000 000,00	17 967 780,00	32 220,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0	0	15 000 000,00	14 997 800,00	2 200,00
10-001-001-A	0	0	15 000 000,00	14 997 800,00	2 200,00
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 Matériels techniques	0	0	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0	0	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	6 000 000,00	5 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	0	6 000 000,00	5 994 000,00	6 000,00
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
305 VALORISATION ET SAUVEGARDE DU CANAL DES PANGALANES	0	0	17 844 000,00	16 514 632,00	1 329 368,00

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	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0	0	3 344 000,00	2 075 632,00	1 268 368,00
10-001-001-A	0	0	3 344 000,00	2 075 632,00	1 268 368,00
2317 Fournitures et services	0	0	4 500 000,00	4 440 000,00	60 000,00
10-001-001-A	0	0	4 500 000,00	4 440 000,00	60 000,00
2317 Entretien et réparation	0	0	10 000 000,00	9 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	10 000 000,00	9 999 000,00	1 000,00
314 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DES SCHEMAS DIRECTEURS ET D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE MARITIME	0	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
640 GRANDS TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS	239 095 543 000	0	0,00	0,00	0,00
058 Administration et Coordination	3 258 703 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-640-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 640 GRANDS TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS</u>	<u>3 258 703 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-62-0-500-00000 DIRECTION GENERALE DES INFRASTRUCTURES ET DES PROJETS PRESIDENTIELS (DGIPP)</u>	<u>3 158 512 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 158 512 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 158 512 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	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	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 043 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 043 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	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
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
6513 Régions	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6514 Communes	2 616 969 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 616 969 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-0-510-00000 DIRECTION DES ETUDES ECONOMIQUES ET DES PROSPECTIVES (DEEP)</u>	<u>38 726 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 726 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 726 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	6 774 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 774 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	794 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	794 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 158 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 158 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	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 interieure	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	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>00-62-0-520-00000</u> <u>DIRECTION DES OPERATIONS ET DES</u>	<u>40 693 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>INFRASTRUCTURES (DOI)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 693 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 693 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	13 462 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 462 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 578 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 578 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 253 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 253 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	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	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	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>00-62-0-530-00000</u> <u>CELLULE DE SUIVI DES PROJETS</u>	<u>20 772 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PRESIDENTIELS (CSPP)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 772 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 772 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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	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	12 573 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 573 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 199 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 199 000	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
215 Développement des infrastructures	235 836 840 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-640-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>235 836 840 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 640 GRANDS TRAVAUX</u>					
<u>D'INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS</u>					
<u>00-62-0-510-00000</u> <u>DIRECTION DES ETUDES ECONOMIQUES ET</u>	<u>700 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DES PROSPECTIVES (DEEP)</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>700 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
308 ELABORATION DE LA POLITIQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS (PN DIE)	700 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	320 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	320 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 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
2317 Entretien et reparation	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2847 Materiel de transport	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-0-520-00000</u> <u>DIRECTION DES OPERATIONS ET DES</u>	<u>4 907 812 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>INFRASTRUCTURES (DOI)</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>4 907 812 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
250 EQUIPEMENT CENTRE DE CONFERENCE INTERNATIONALE (PHASE III)	299 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	31 500 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	31 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	268 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	268 000 000	0	0,00	0,00	0,00
258 PROJET DE REHABILITATION DE ROUTES POUR DESENCLAVEMENT	2 039 855 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	116 355 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	116 355 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 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
2441 Routes	1 570 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 570 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
287 PROJET DE CREATION DE GRANDES ARTERES	568 457 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	135 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	135 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	367 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	367 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	9 957 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 957 000	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
309 PROJET DE REHABILITATION DES VOIES URBAINES	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	92 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	92 800 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	22 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 200 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 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
2441 Routes	1 850 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 850 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels 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
<u>00-62-0-530-00000</u> <u>CELLULE DE SUIVI DES PROJETS</u>	<u>230 229 028 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PRESIDENTIELS (CSPP)</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>230 229 028 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
270 REHABILITATION ROUTE IVATO-TSARASAOTRA ET BOULEVARD DE L'EUROPE-VILLAGE DE LA FRANCOPHONIE	27 065 247 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2441 Routes	83 874 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	83 874 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	3 189 373 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	3 189 373 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	23 192 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	23 192 000 000	0	0,00	0,00	0,00
271 AMENAGEMENT DES CARREFOURS A ANOSIZATO ET FLYOVER	1 427 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	37 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	37 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	1 380 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 380 000 000	0	0,00	0,00	0,00
272 EXTENSION AEROPORT IVATO (RFI BANI)	12 985 341 000	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	12 470 341 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 470 341 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	450 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	450 000 000	0	0,00	0,00	0,00
273 PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE VOIE EXPRESS D'ANTANANARIVO	23 998 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	8 998 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 998 000	0	0,00	0,00	0,00
275 CONSTRUCTION AUTOROUTE IVATO-AMBOHITRIMANJAKA	186 287 545 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	700 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	1 910 812 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 910 812 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	346 547 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	346 547 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	5 173 426 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	5 173 426 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	174 768 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	174 768 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	2 783 760 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 783 760 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
289 AMENAGEMENT ET EMBELLISSEMENT DES ABORDS DU CANAL ANDRIANTANY	1 239 983 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	789 983 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	789 983 000	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
290 ERADICATION DU PROBLEME D'INONDATION D'ANTANANARIVO	1 199 914 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	166 414 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	166 414 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	13 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00