

**REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA**

Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

---

**ANNEXE**

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2019

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

**MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,  
DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS**

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<b>62 MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS</b>	<b>1 145 325 348 000</b>	<b>996 933 389 000</b>	<b>934 079 947 000,00</b>	<b>429 088 201 097,08</b>	<b>504 991 745 902,92</b>
460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	22 726 360 000	19 853 530 000	16 110 231 000,00	5 205 973 996,79	10 904 257 003,21
018 Administration et Coordination	3 374 992 000	3 055 628 000	2 812 495 000,00	2 309 655 625,29	502 839 374,71
<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>709 352 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-46-0-400-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DES SERVICES FONCIERS (DGSF)</u>	<u>80 571 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>80 571 000</b>	0	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	80 571 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	31 168 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	31 168 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 237 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 237 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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	8 213 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 213 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	13 453 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 453 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-46-0-401-00000</u> <u>SERVICE DES ETUDES ET DE LA REVISION DES TEXTES FONCIERS (SERTF)</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	0	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	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>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	0	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	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
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	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	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>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	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
6533 Presalaire, pret d'honneur	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
<u>00-46-0-430-00000</u> <u>DIRECTION D'APPUI A LA GESTION FONCIERE DECENTRALISEE (DAGFD)</u>	<u>115 964 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>115 964 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	115 964 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	60 359 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 359 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	8 079 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 079 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 413 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 413 000	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	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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 Indemnites de mission interieure	6 113 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 113 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-46-0-440-00000</u> <u>DIRECTION DE LA CONCEPTION, DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI (DCPS)</u>	<u>52 271 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>52 271 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	52 271 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	641 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	641 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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	15 630 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 630 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-46-0-450-00000</u> <u>DIRECTION DE L'EXPROPRIATION (DEXPRO)</u>	<u>52 271 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>52 271 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	52 271 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	11 641 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 641 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 050 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 050 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 130 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 130 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques 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	1 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-46-0-460-00000</u> <u>DIRECTION DES GRANDES OPERATIONS (DIRGO)</u>	<u>52 271 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>52 271 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	52 271 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	641 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	641 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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	15 630 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 630 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-46-0-470-00000 DIRECTION DES ETUDES ET TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES (DETT)</u>	<u>206 414 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>206 414 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	206 414 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	106 248 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	106 248 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	11 560 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 560 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 427 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 427 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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	18 179 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 179 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-46-0-480-00000 DIRECTION DES DOMAINES ET DE LA CONSERVATION (DDC)</u>	<u>149 590 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>149 590 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	149 590 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	93 319 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	93 319 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	10 575 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 575 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 800 000	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 materiels et menues depenses d'entretien	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	17 283 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 283 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	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
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	1 013 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 013 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-460-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u>	<u>98 425 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-46-2-153-10101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ANALAMANGA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	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	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
<u>00-46-2-873-10101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ANALAMANGA</u>	<u>98 425 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>98 425 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	98 425 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	49 323 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	49 323 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	6 836 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 836 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 696 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 696 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	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 téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 070 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 070 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-460-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u>	<u>62 571 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-46-2-153-11001 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE VAKINANKARATRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	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	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
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	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	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
<b>00-46-2-873-11001 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE VAKINANKARATRA</b>	<b>62 571 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>62 571 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>62 571 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	31 280 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	31 280 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 226 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 226 000	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	125 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	125 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 150 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 150 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 140 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 140 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-460-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</b>	<b>47 258 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-46-2-153-11707 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ITASY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	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
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	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	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
<u>00-46-2-873-11707 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ITASY</u>	<u>47 258 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>47 258 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	47 258 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	24 453 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 453 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	3 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 100 000	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 265 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 265 000	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	700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 140 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 140 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-460-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u>	<u>43 136 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-46-2-153-11917 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE BONGOLAVA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	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
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	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	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
<u>00-46-2-873-11917 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE BONGOLAVA</u>	<u>43 136 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 136 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 136 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	21 190 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 190 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 519 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 519 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	557 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	557 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 070 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 070 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-460-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u>	<u>91 305 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
00-46-2-153-20101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DIANA	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-46-2-873-20101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DIANA</u>	<u>91 305 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>91 305 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	91 305 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	49 647 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	49 647 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	6 741 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 741 000	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	400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	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	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 492 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 492 000	0	0,00	0,00	0,00
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	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	999 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	999 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 726 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 726 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-460-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u>	<u>55 636 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-46-2-153-20824 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE SAVA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, 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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-46-2-873-20824 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE SAVA</u>	<u>55 636 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 636 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 636 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	23 990 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 990 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 785 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 785 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	223 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	223 000	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement 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 Indemnites de mission interieure	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 588 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 588 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-460-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>42 009 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-153-30101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>HAUTE MATSIATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	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	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
<u>00-46-2-873-30101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE HAUTE MATSIATRA</u>	<u>42 009 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>42 009 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 009 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	10 449 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 449 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 180 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 180 000	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 622 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 622 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 658 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 658 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-460-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u>	<u>54 603 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-46-2-153-30606 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'AMORON'I MANIA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, 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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-46-2-873-30606 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'AMORONI MANIA</u>	<u>54 603 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>54 603 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	54 603 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	25 025 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 025 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 169 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 169 000	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
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	179 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	179 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 830 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 830 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-460-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u>	<u>46 332 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-46-2-153-30914 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ATSIMO ATSINANANA	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-46-2-873-30914 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ATSIMO ATSINANANA	46 332 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>46 332 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	46 332 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	17 545 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 545 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 596 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 596 000	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
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 086 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 086 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 105 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 105 000	0	0,00	0,00	0,00
00-460-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	40 726 000	0	0,00	0,00	0,00
00-46-2-153-31307 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'IHOROMBE	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	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
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de 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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-46-2-873-31307 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'IHOROMBE</u>	<u>40 726 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 326 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 326 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	17 775 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 775 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 052 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 052 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	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	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	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	7 990 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 990 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 603 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 603 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	2 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 656 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 656 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>4 - OPERATIONS COURANTES - STRUCTURELLES</u>	<u>400 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	400 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-460-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	41 278 000	0	0,00	0,00	0,00
00-46-2-153-31623 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE VATOVAVY FITOVINANY	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, 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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-46-2-873-31623 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE VATOVAVY FITOVINANY	41 278 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>41 278 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	41 278 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	14 169 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 169 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 714 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 714 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 220 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 220 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 175 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 175 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-460-1-40101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u> <u>SECURISATION FONCIERE</u>	<u>56 845 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-46-2-153-40101</u> <u>SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE</u> <u>BOENY</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, 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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-46-2-873-40101</u> <u>SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE</u> <u>BOENY</u>	<u>56 845 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>56 845 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	56 845 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	17 792 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 792 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 350 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	588 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	588 000	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 materiels et menues depenses d'entretien	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	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	9 315 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 315 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-460-1-40711</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>50 582 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-153-40711</u> <u>SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>SOFIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, 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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-46-2-873-40711</u> <u>SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE</u>	<u>50 582 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>SOFIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>50 582 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	50 582 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	17 672 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 672 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 385 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 385 000	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
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	867 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	867 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 658 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 658 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-460-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>41 115 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</b>					
<b>SECURISATION FONCIERE</b>					
<b>00-46-2-153-41210 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BETSIBOKA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-46-2-873-41210 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE</b>	<b>41 115 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BETSIBOKA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>41 115 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>41 115 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	17 275 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 275 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 406 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 406 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 199 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 199 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses 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	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 035 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 035 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-460-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>27 466 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</b>					
<b>SECURISATION FONCIERE</b>					
<b>00-46-2-153-41312 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MELAKY</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-46-2-873-41312 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE</b>	<b>27 466 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MELAKY</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>27 466 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>27 466 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	7 238 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 238 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	822 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	822 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 671 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 671 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses 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	8 001 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 001 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	499 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	499 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 035 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 035 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-460-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>50 734 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</b>					
<b>SECURISATION FONCIERE</b>					
<b>00-46-2-153-50101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D'ATSINANANA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-46-2-873-50101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE</b>	<b>50 734 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D'ATSINANANA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>50 734 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>50 734 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	22 999 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 999 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	960 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	960 000	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	400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	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 materiels et menues depenses d'entretien	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	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement 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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	720 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	720 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 105 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 105 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-460-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>67 877 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</b>					
<b>SECURISATION FONCIERE</b>					
<b>00-46-2-153-50302 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D'ALAOIRA MANGORO</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	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	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
<b>00-46-2-873-50302 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE</b>	<b>67 877 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D'ALAOIRA MANGORO</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>67 877 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>67 877 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	35 472 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 472 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	4 123 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 123 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	722 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	722 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	150 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 210 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 210 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-460-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>42 834 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</b>					
<b>SECURISATION FONCIERE</b>					
<b>00-46-2-153-50905 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D'ANALANJIROFO</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-46-2-873-50905 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE</b>	<b>42 834 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D'ANALANJIROFO</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>42 834 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>42 834 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	14 236 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 236 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 617 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 617 000	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 711 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 711 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	7 251 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 251 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	999 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	999 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 070 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 070 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-460-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>56 959 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</b>					
<b>SECURISATION FONCIERE</b>					
<b>00-46-2-153-60101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D'ATSIMO ANDREFANA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-46-2-873-60101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE</b>	<b>56 959 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D'ATSIMO ANDREFANA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>56 959 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>56 959 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	25 717 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 717 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 477 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 477 000	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	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	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	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	5 495 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 495 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 070 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 070 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-460-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>34 795 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</b>					
<b>SECURISATION FONCIERE</b>					
<b>00-46-2-153-60406 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D'ANDROY</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	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	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
<b>00-46-2-873-60406 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE</b>	<b>34 795 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D'ANDROY</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>34 795 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>34 795 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	15 267 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 267 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	629 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	629 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	864 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	864 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 035 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 035 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-460-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</b>	<b>36 505 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-46-2-153-61424 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ANOSY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	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	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
<b>00-46-2-873-61424 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ANOSY</b>	<b>36 505 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>36 505 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>36 505 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	10 456 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 456 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 750 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 629 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 629 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 070 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 070 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-460-1-61905</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>50 606 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</b>					
<b>SECURISATION FONCIERE</b>					
<b>00-46-2-153-61905</b> <b>SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MENABE</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	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	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
<b>00-46-2-873-61905</b> <b>SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DU</b>	<b>50 606 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MENABE</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>50 606 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>50 606 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	21 445 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 445 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	2 497 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 497 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	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	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	114 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	114 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 550 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 550 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-460-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</b>	<b>0</b>	<b>510 713 000</b>	<b>456 467 000,00</b>	<b>370 769 059,60</b>	<b>85 697 940,40</b>
<b>00-46-0-F00-00000 DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES FONCIERS (DGSF)</b>	<b>0</b>	<b>80 564 000</b>	<b>76 904 000,00</b>	<b>54 565 796,00</b>	<b>22 338 204,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>80 564 000</b>	<b>76 904 000,00</b>	<b>54 565 796,00</b>	<b>22 338 204,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>80 564 000</b>	<b>76 904 000,00</b>	<b>54 565 796,00</b>	<b>22 338 204,00</b>
6012 Personnel non permanent	0	30 490 000	30 490 000,00	23 551 403,60	6 938 596,40
10-001-001-A	0	30 490 000	30 490 000,00	23 551 403,60	6 938 596,40
6061 Cotisations a la CNAPS	0	3 616 000	3 616 000,00	2 151 392,40	1 464 607,60
10-001-001-A	0	3 616 000	3 616 000,00	2 151 392,40	1 464 607,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	7 000 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0	7 000 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
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	7 500 000	7 340 000,00	0,00	7 340 000,00
10-001-001-A	0	7 500 000	7 340 000,00	0,00	7 340 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	13 541 000	13 541 000,00	13 541 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 541 000	13 541 000,00	13 541 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	6 000 000	6 000 000,00	5 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 982 000,00	18 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	10 053 000	10 053 000,00	7 976 000,00	2 077 000,00
10-001-001-A	0	10 053 000	10 053 000,00	7 976 000,00	2 077 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 364 000	1 364 000,00	1 364 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 364 000	1 364 000,00	1 364 000,00	0,00
<b>00-46-0-F10-00000 DIRECTION D'APPUI À LA GESTION FONCIÈRE DÉCENTRALISÉE (DAGFD)</b>	<b>0</b>	<b>98 876 000</b>	<b>96 170 000,00</b>	<b>82 065 601,40</b>	<b>14 104 398,60</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>98 876 000</b>	<b>96 170 000,00</b>	<b>82 065 601,40</b>	<b>14 104 398,60</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>98 876 000</b>	<b>96 170 000,00</b>	<b>82 065 601,40</b>	<b>14 104 398,60</b>
6012 Personnel non permanent	0	60 492 000	60 492 000,00	53 575 446,00	6 916 554,00
10-001-001-A	0	60 492 000	60 492 000,00	53 575 446,00	6 916 554,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	7 338 000	7 338 000,00	4 890 155,40	2 447 844,60
10-001-001-A	0	7 338 000	7 338 000,00	4 890 155,40	2 447 844,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 413 000	1 207 000,00	0,00	1 207 000,00
10-001-001-A	0	2 413 000	1 207 000,00	0,00	1 207 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	9 333 000	9 333 000,00	9 333 000,00	0,00
10-001-001-A	0	9 333 000	9 333 000,00	9 333 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	6 113 000	6 113 000,00	6 080 000,00	33 000,00
10-001-001-A	0	6 113 000	6 113 000,00	6 080 000,00	33 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	8 187 000	8 187 000,00	8 187 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 187 000	8 187 000,00	8 187 000,00	0,00
<u>00-46-0-F20-00000</u> <u>DIRECTION DES DOMAINES ET DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE (DDPF)</u>	<u>0</u>	<u>136 147 000</u>	<u>126 414 000,00</u>	<u>108 137 974,80</u>	<u>18 276 025,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>136 147 000</u>	<u>126 414 000,00</u>	<u>108 137 974,80</u>	<u>18 276 025,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	136 147 000	126 414 000,00	108 137 974,80	18 276 025,20
6012 Personnel non permanent	0	92 257 000	92 257 000,00	81 969 329,20	10 287 670,80
10-001-001-A	0	92 257 000	92 257 000,00	81 969 329,20	10 287 670,80
6061 Cotisations à la CNAPS	0	10 962 000	10 962 000,00	9 913 221,60	1 048 778,40
10-001-001-A	0	10 962 000	10 962 000,00	9 913 221,60	1 048 778,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 800 000	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
10-001-001-A	0	3 800 000	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	10 082 000	10 082 000,00	10 082 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 082 000	10 082 000,00	10 082 000,00	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	6 113 000	6 113 000,00	6 102 000,00	11 000,00
10-001-001-A	0	6 113 000	6 113 000,00	6 102 000,00	11 000,00
6250 Eau et électricité	0	100 000	100 000,00	71 424,00	28 576,00
10-001-001-A	0	100 000	100 000,00	71 424,00	28 576,00
6262 Redevances téléphoniques	0	5 833 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 833 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
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
<u>00-46-0-F30-00000</u> <u>DIRECTION DES ETUDES ET TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES (DETT)</u>	<u>0</u>	<u>195 126 000</u>	<u>156 979 000,00</u>	<u>125 999 687,40</u>	<u>30 979 312,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>195 126 000</u>	<u>156 979 000,00</u>	<u>125 999 687,40</u>	<u>30 979 312,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	195 126 000	156 979 000,00	125 999 687,40	30 979 312,60
6012 Personnel non permanent	0	104 342 000	104 342 000,00	87 470 117,80	16 871 882,20
10-001-001-A	0	104 342 000	104 342 000,00	87 470 117,80	16 871 882,20
6061 Cotisations à la CNAPS	0	12 479 000	12 479 000,00	5 384 336,20	7 094 663,80
10-001-001-A	0	12 479 000	12 479 000,00	5 384 336,20	7 094 663,80
6111 Fournitures et articles de bureau	0	4 427 000	2 214 000,00	0,00	2 214 000,00
10-001-001-A	0	4 427 000	2 214 000,00	0,00	2 214 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	12 500 000	12 315 000,00	12 130 000,00	185 000,00
10-001-001-A	0	12 500 000	12 315 000,00	12 130 000,00	185 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	10 604 000	10 604 000,00	10 604 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 604 000	10 604 000,00	10 604 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 500 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
6250 Eau et électricité	0	4 500 000	4 500 000,00	4 446 073,40	53 926,60
10-001-001-A	0	4 500 000	4 500 000,00	4 446 073,40	53 926,60
6261 Frais postaux	0	500 000	500 000,00	465 000,00	35 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	465 000,00	35 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 274 000	2 274 000,00	0,00	2 274 000,00
10-001-001-A	0	2 274 000	2 274 000,00	0,00	2 274 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	40 000 000	5 501 000,00	5 500 160,00	840,00
10-001-001-A	0	40 000 000	5 501 000,00	5 500 160,00	840,00
<u>00-460-2-10101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>	<u>163 720 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
00-46-2-154-10101 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ANALAMANGA	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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
6263 Redevances telephoniques 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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-46-2-874-10101 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ANALAMANGA	163 720 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>163 720 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	163 720 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	113 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	113 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	13 732 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 732 000	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	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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	22 680 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 680 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 749 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 749 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 959 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 959 000	0	0,00	0,00	0,00
00-460-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	94 798 000	0	0,00	0,00	0,00
00-46-2-154-11001 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE VAKINANKARATRA	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	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	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
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-46-2-874-11001 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE VAKINANKARATRA</b>	<b>94 798 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>94 798 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>94 798 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	60 349 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 349 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	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
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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	8 499 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 499 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 679 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 679 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 021 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 021 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-460-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</b>	<b>71 098 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-46-2-154-11707</u> SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ITASY	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-46-2-874-11707</u> SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ITASY	<u>71 098 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>71 098 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	71 098 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	39 048 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 048 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 129 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 129 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 021 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 021 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-460-2-11917</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	<u>58 341 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-46-2-154-11917</u> SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE BONGOLAVA	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	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
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-46-2-874-11917 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE BONGOLAVA</u>	<u>58 341 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>58 341 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	58 341 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	28 154 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 154 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	3 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	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	1 029 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 029 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 458 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 458 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-460-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u>	<u>67 327 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-46-2-154-20101 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE DIANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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 matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	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
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-46-2-874-20101 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE DIANA</u>	<u>67 327 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>67 327 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	67 327 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	35 571 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 571 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 676 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 676 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	650 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	650 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 204 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 204 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 126 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 126 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-460-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u>	<u>65 945 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-46-2-154-20824 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE SAVA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-46-2-874-20824 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE SAVA</u>	<u>65 945 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>65 945 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	65 945 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	34 468 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	34 468 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 089 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 089 000	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
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 429 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 429 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 959 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 959 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-460-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u>	<u>71 523 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-46-2-154-30101 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE HAUTE MATSIATRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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
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 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
<b>00-46-2-874-30101 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE HAUTE MATSIATRA</b>	<b>71 523 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>71 523 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>71 523 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	39 173 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 173 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	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	1 329 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 329 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 321 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 321 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-460-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</b>	<b>79 053 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-46-2-154-30606 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'AMORON' MANIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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 matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	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
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	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
<u>00-46-2-874-30606 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'AMORONI MANIA</u>	<u>79 053 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>79 053 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	79 053 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	46 335 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	46 335 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	5 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 129 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 129 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 889 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 889 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-460-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u>	<u>63 265 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-46-2-154-30914 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ATSIMO ATSIANANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-46-2-874-30914 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ATSIMO</u>	<u>63 265 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>ATSINANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>63 265 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	63 265 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	32 315 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	32 315 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 718 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 718 000	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
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 materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 229 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 229 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 803 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 803 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-460-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>54 818 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-154-31307 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>D'IHOROMBE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-46-2-874-31307 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'IHOROMBE</u>	<u>54 818 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>54 818 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	54 818 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	24 859 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 859 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000	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
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 529 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 529 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 630 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 630 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-460-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u>	<u>75 336 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-46-2-154-31623 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE VATOVAVY FITOVINANY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	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
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-46-2-874-31623 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE VATOVAVY FITOVINANY</u>	<u>75 336 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>75 336 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	75 336 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	42 620 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	42 620 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 529 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 529 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 287 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 287 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-460-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u>	<u>63 352 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-46-2-154-40101 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE BOENY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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
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



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-46-2-874-40101 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE BOENY</u>	<u>63 352 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>63 352 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	63 352 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	32 091 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	32 091 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites 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
6250 Eau et electricite	1 530 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 530 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 131 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 131 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-460-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u>	<u>55 278 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-46-2-154-40711 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE SOFIA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-46-2-874-40711 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE SOFIA</u>	<u>55 278 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 278 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	55 278 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	24 990 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 990 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	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 materiels et menues depenses d'entretien	1 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 529 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 529 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 959 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 959 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-460-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>50 509 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-154-41210 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>BETSIBOKA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-46-2-874-41210 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE</u>	<u>50 509 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>BETSIBOKA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>50 509 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	50 509 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	21 245 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 245 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 480 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 480 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	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	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 329 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 329 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 355 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 355 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-460-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</b>	<b>50 143 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-46-2-154-41312 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE MELAKY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	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
<b>00-46-2-874-41312 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE MELAKY</b>	<b>50 143 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>50 143 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>50 143 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	20 971 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 971 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	2 424 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 424 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 200 000	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	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 750 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 554 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 554 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	1 525 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 525 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 319 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 319 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-460-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>87 147 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</b>					
<b>SECURISATION FONCIERE</b>					
<b>00-46-2-154-50101 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D'ATSINANANA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-46-2-874-50101 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES</b>	<b>87 147 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D'ATSINANANA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>87 147 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>87 147 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	53 323 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	53 323 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	6 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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	9 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 250 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 250 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	1 529 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 529 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 195 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 195 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-460-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</b>	<b>65 230 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-46-2-154-50302 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ALAOTRA MANGORO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-46-2-874-50302 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ALAOTRA MANGORO</b>	<b>65 230 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>65 230 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>65 230 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	35 259 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 259 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 100 000	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
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 429 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 429 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 942 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 942 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-460-2-50905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>67 029 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-154-50905</u> <u>SERVICE REGIONAL DES DOMAINES</u>	<u>0</u>	<u>0</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>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-46-2-874-50905</u> <u>SERVICE REGIONAL DES DOMAINES</u>	<u>67 029 000</u>	<u>0</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>67 029 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	67 029 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	35 439 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 439 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 150 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 150 000	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
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 675 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 675 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	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 Indemnites de mission interieure	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 554 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 554 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 011 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 011 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-460-2-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>66 305 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-154-60101</u> <u>SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ATSIMO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>ANDREFANA</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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
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	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
<u>00-46-2-874-60101 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>66 305 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>66 305 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	66 305 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	34 820 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	34 820 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 045 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 045 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 629 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 629 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 011 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 011 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-460-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u>	<u>46 256 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-46-2-154-60406 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ANDROY</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	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
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-46-2-874-60406 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ANDROY</u>	<u>46 256 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>46 256 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	46 256 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	17 369 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 369 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 529 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 529 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 458 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 458 000	0	0,00	0,00	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>46 325 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-46-2-154-61424 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ANOSY</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	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
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	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
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	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-46-2-874-61424 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ANOSY</u>	<u>46 325 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>46 325 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	46 325 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	17 369 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 369 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 850 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 579 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 579 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 527 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 527 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-460-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u>	<u>63 245 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-46-2-154-61905 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DU MENABE</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-46-2-874-61905 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DU MENABE</b>	<b>63 245 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>63 245 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>63 245 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	32 193 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	32 193 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 750 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 430 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 430 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 872 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 872 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-460-3-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</b>	<b>0</b>	<b>159 119 000</b>	<b>156 619 000,00</b>	<b>142 836 936,00</b>	<b>13 782 064,00</b>
<b>00-46-2-BA3-10101 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ANALAMANGA</b>	<b>0</b>	<b>159 119 000</b>	<b>156 619 000,00</b>	<b>142 836 936,00</b>	<b>13 782 064,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>159 119 000</b>	<b>156 619 000,00</b>	<b>142 836 936,00</b>	<b>13 782 064,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>159 119 000</b>	<b>156 619 000,00</b>	<b>142 836 936,00</b>	<b>13 782 064,00</b>
6012 Personnel non permanent	0	119 478 000	119 478 000,00	107 153 879,80	12 324 120,20
10-001-001-A	0	119 478 000	119 478 000,00	107 153 879,80	12 324 120,20
6061 Cotisations a la CNAPS	0	14 290 000	14 290 000,00	13 005 343,20	1 284 656,80
10-001-001-A	0	14 290 000	14 290 000,00	13 005 343,20	1 284 656,80
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 600,00	400,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	1 500 000,00	1 495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	1 495 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	12 188 000	12 188 000,00	12 188 000,00	0,00
10-001-001-A	0	12 188 000	12 188 000,00	12 188 000,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	0	2 000 000	1 000 000,00	871 200,00	128 800,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	871 200,00	128 800,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	0	1 749 000	1 749 000,00	1 724 688,00	24 312,00
10-001-001-A	0	1 749 000	1 749 000,00	1 724 688,00	24 312,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	455 000	455 000,00	455 000,00	0,00
10-001-001-A	0	455 000	455 000,00	455 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 959 000	2 959 000,00	2 945 225,00	13 775,00
10-001-001-A	0	2 959 000	2 959 000,00	2 945 225,00	13 775,00
<b>00-460-3-11001</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>93 937 000</b>	<b>87 916 000,00</b>	<b>79 821 429,80</b>	<b>8 094 570,40</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</b>					
<b>SECURISATION FONCIERE</b>					
<b>00-46-2-BA3-11001</b> <b>SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES DE</b>	<b>0</b>	<b>93 937 000</b>	<b>87 916 000,00</b>	<b>79 821 429,80</b>	<b>8 094 570,40</b>
<b>VAKINANKARATRA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>93 937 000</b>	<b>87 916 000,00</b>	<b>79 821 429,80</b>	<b>8 094 570,40</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>93 937 000</b>	<b>87 916 000,00</b>	<b>79 821 429,80</b>	<b>8 094 570,40</b>
6012 Personnel non permanent	0	63 374 000	63 374 000,00	57 233 416,80	6 140 583,20
10-001-001-A	0	63 374 000	63 374 000,00	57 233 416,80	6 140 583,20
6061 Cotisations a la CNAPS	0	7 564 000	7 564 000,00	6 851 608,80	712 391,20
10-001-001-A	0	7 564 000	7 564 000,00	6 851 608,80	712 391,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	1 500 000,00	1 499 900,00	100,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	1 499 900,00	100,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 500 000	2 500 000,00	2 486 400,00	13 600,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 486 400,00	13 600,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 958 000	4 958 000,00	4 958 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 958 000	4 958 000,00	4 958 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	1 500 000	750 000,00	706 968,00	43 032,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	706 968,00	43 032,00
6213 Entretien de materiels de transports	0	1 500 000	750 000,00	600 000,00	150 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	600 000,00	150 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	500 000	500 000,00	499 900,00	100,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	499 900,00	100,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 500 000	1 500 000,00	1 468 000,00	32 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 468 000,00	32 000,00
6250 Eau et electricite	0	1 679 000	1 679 000,00	1 676 236,00	2 764,00
10-001-001-A	0	1 679 000	1 679 000,00	1 676 236,00	2 764,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	341 000	341 000,00	341 000,00	0,00
10-001-001-A	0	341 000	341 000,00	341 000,00	0,00
6264 Internet	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	3 021 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 021 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-460-3-11707</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>68 705 000</b>	<b>61 720 000,00</b>	<b>57 058 276,80</b>	<b>4 661 723,40</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</b>					
<b>SECURISATION FONCIERE</b>					
<b>00-46-2-BA3-11707</b> <b>SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES D'ITASY</b>	<b>0</b>	<b>68 705 000</b>	<b>61 720 000,00</b>	<b>57 058 276,80</b>	<b>4 661 723,40</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>68 705 000</b>	<b>61 720 000,00</b>	<b>57 058 276,80</b>	<b>4 661 723,40</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>68 705 000</b>	<b>61 720 000,00</b>	<b>57 058 276,80</b>	<b>4 661 723,40</b>
6012 Personnel non permanent	0	40 935 000	40 935 000,00	36 880 480,80	4 054 519,20
10-001-001-A	0	40 935 000	40 935 000,00	36 880 480,80	4 054 519,20
6061 Cotisations a la CNAPS	0	4 907 000	4 907 000,00	4 413 520,80	493 479,20
10-001-001-A	0	4 907 000	4 907 000,00	4 413 520,80	493 479,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 800 000	1 900 000,00	1 895 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	3 800 000	1 900 000,00	1 895 000,00	5 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 129 000	2 065 000,00	2 048 000,00	17 000,00
10-001-001-A	0	4 129 000	2 065 000,00	2 048 000,00	17 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 600 000	1 600 000,00	1 599 900,00	100,00
10-001-001-A	0	1 600 000	1 600 000,00	1 599 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 658 000	5 658 000,00	5 658 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 658 000	5 658 000,00	5 658 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 700 000	1 700 000,00	1 692 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	1 700 000	1 700 000,00	1 692 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	0	1 500 000	1 500 000,00	1 416 975,00	83 025,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 416 975,00	83 025,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	455 000	455 000,00	454 800,00	200,00
10-001-001-A	0	455 000	455 000,00	454 800,00	200,00
6264 Internet	0	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	3 021 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 021 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-460-3-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</b>	<b>0</b>	<b>55 611 000</b>	<b>55 611 000,00</b>	<b>52 292 983,40</b>	<b>3 318 016,60</b>
<b>00-46-2-BA3-11917 SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES DE BONGOLAVA</b>	<b>0</b>	<b>55 611 000</b>	<b>55 611 000,00</b>	<b>52 292 983,40</b>	<b>3 318 016,60</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>55 611 000</b>	<b>55 611 000,00</b>	<b>52 292 983,40</b>	<b>3 318 016,60</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>55 611 000</b>	<b>55 611 000,00</b>	<b>52 292 983,40</b>	<b>3 318 016,60</b>
6012 Personnel non permanent	0	29 604 000	29 604 000,00	26 727 393,60	2 876 606,40
10-001-001-A	0	29 604 000	29 604 000,00	26 727 393,60	2 876 606,40
6061 Cotisations a la CNAPS	0	3 537 000	3 537 000,00	3 445 471,60	91 528,40
10-001-001-A	0	3 537 000	3 537 000,00	3 445 471,60	91 528,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 500 000	3 500 000,00	3 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	3 499 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 500 000	3 500 000,00	3 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	3 499 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 029 000	1 029 000,00	1 028 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	1 029 000	1 029 000,00	1 028 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 483 000	5 483 000,00	5 400 000,00	83 000,00
10-001-001-A	0	5 483 000	5 483 000,00	5 400 000,00	83 000,00
6211 Entretien de batiments	0	2 000 000	2 000 000,00	1 995 840,00	4 160,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 995 840,00	4 160,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 000 000	1 000 000,00	780 000,00	220 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	780 000,00	220 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	1 000 000	1 000 000,00	960 281,00	39 719,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	960 281,00	39 719,00
6264 Internet	0	1 000 000	1 000 000,00	999 997,20	2,80
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 997,20	2,80
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 458 000	2 458 000,00	2 458 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 458 000	2 458 000,00	2 458 000,00	0,00
<b>00-460-3-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</b>	<b>0</b>	<b>64 909 000</b>	<b>60 071 000,00</b>	<b>53 323 310,79</b>	<b>6 747 689,21</b>
<b>00-46-2-BA3-20101 SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES DE DIANA</b>	<b>0</b>	<b>64 909 000</b>	<b>60 071 000,00</b>	<b>53 323 310,79</b>	<b>6 747 689,21</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>64 909 000</b>	<b>60 071 000,00</b>	<b>53 323 310,79</b>	<b>6 747 689,21</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>64 909 000</b>	<b>60 071 000,00</b>	<b>53 323 310,79</b>	<b>6 747 689,21</b>
6012 Personnel non permanent	0	37 419 000	37 419 000,00	33 383 593,40	4 035 406,60
10-001-001-A	0	37 419 000	37 419 000,00	33 383 593,40	4 035 406,60
6061 Cotisations a la CNAPS	0	4 467 000	4 467 000,00	4 249 881,60	217 118,40
10-001-001-A	0	4 467 000	4 467 000,00	4 249 881,60	217 118,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 676 000	1 338 000,00	1 336 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	2 676 000	1 338 000,00	1 336 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	997 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 958 000	4 958 000,00	4 958 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 958 000	4 958 000,00	4 958 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	1 500 000	750 000,00	743 700,00	6 300,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	743 700,00	6 300,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	650 000	650 000,00	0,00	650 000,00
10-001-001-A	0	650 000	650 000,00	0,00	650 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 930 000,00	70 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 930 000,00	70 000,00
6250 Eau et electricite	0	1 204 000	1 204 000,00	1 199 235,79	4 764,21
10-001-001-A	0	1 204 000	1 204 000,00	1 199 235,79	4 764,21
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	409 000	409 000,00	409 000,00	0,00
10-001-001-A	0	409 000	409 000,00	409 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	3 126 000	3 126 000,00	3 116 900,00	9 100,00
10-001-001-A	0	3 126 000	3 126 000,00	3 116 900,00	9 100,00
<u>00-460-3-20824</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u> <u>SECURISATION FONCIERE</u>	<u>0</u>	<u>63 227 000</u>	<u>56 018 000,00</u>	<u>45 452 546,20</u>	<u>10 565 453,80</u>
<u>00-46-2-BA3-20824</u> <u>SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES DE SAVA</u>	<u>0</u>	<u>63 227 000</u>	<u>56 018 000,00</u>	<u>45 452 546,20</u>	<u>10 565 453,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>63 227 000</u>	<u>56 018 000,00</u>	<u>45 452 546,20</u>	<u>10 565 453,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	63 227 000	56 018 000,00	45 452 546,20	10 565 453,80
6012 Personnel non permanent	0	36 226 000	36 226 000,00	31 968 608,40	4 257 391,60
10-001-001-A	0	36 226 000	36 226 000,00	31 968 608,40	4 257 391,60
6061 Cotisations a la CNAPS	0	4 354 000	4 354 000,00	1 894 684,80	2 459 315,20
10-001-001-A	0	4 354 000	4 354 000,00	1 894 684,80	2 459 315,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	1 500 000,00	1 495 500,00	4 500,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	1 495 500,00	4 500,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 250 000	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 250 000	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	2 500 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 500 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6250 Eau et electricite	0	1 429 000	1 429 000,00	689 753,00	739 247,00
10-001-001-A	0	1 429 000	1 429 000,00	689 753,00	739 247,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	409 000	409 000,00	409 000,00	0,00
10-001-001-A	0	409 000	409 000,00	409 000,00	0,00
6264 Internet	0	900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	0	900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 959 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 959 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-460-3-30101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u> <u>SECURISATION FONCIERE</u>	<u>0</u>	<u>68 836 000</u>	<u>62 057 000,00</u>	<u>47 805 903,20</u>	<u>14 251 096,80</u>
<u>00-46-2-BA3-30101</u> <u>SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES DE HAUTE</u> <u>MATSIATRA</u>	<u>0</u>	<u>68 836 000</u>	<u>62 057 000,00</u>	<u>47 805 903,20</u>	<u>14 251 096,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>68 836 000</u>	<u>62 057 000,00</u>	<u>47 805 903,20</u>	<u>14 251 096,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	68 836 000	62 057 000,00	47 805 903,20	14 251 096,80
6012 Personnel non permanent	0	41 217 000	41 217 000,00	36 423 253,20	4 793 746,80
10-001-001-A	0	41 217 000	41 217 000,00	36 423 253,20	4 793 746,80
6061 Cotisations a la CNAPS	0	4 927 000	4 927 000,00	0,00	4 927 000,00
10-001-001-A	0	4 927 000	4 927 000,00	0,00	4 927 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 500 000	3 292 000,00	3 082 150,00	209 850,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 292 000,00	3 082 150,00	209 850,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 000 000	2 000 000,00	1 928 100,00	71 900,00
10-001-001-A	0	4 000 000	2 000 000,00	1 928 100,00	71 900,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 329 000	1 329 000,00	830 400,00	498 600,00
10-001-001-A	0	1 329 000	1 329 000,00	830 400,00	498 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 542 000	5 542 000,00	5 542 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 542 000	5 542 000,00	5 542 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	2 500 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6264 Internet	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	3 321 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 321 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-460-3-30606</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u> <u>SECURISATION FONCIERE</u>	<u>0</u>	<u>77 102 000</u>	<u>69 399 000,00</u>	<u>61 178 354,62</u>	<u>8 220 645,38</u>
<u>00-46-2-BA3-30606</u> <u>SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES</u> <u>D'AMORON'I MANIA</u>	<u>0</u>	<u>77 102 000</u>	<u>69 399 000,00</u>	<u>61 178 354,62</u>	<u>8 220 645,38</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>77 102 000</u>	<u>69 399 000,00</u>	<u>61 178 354,62</u>	<u>8 220 645,38</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	0	77 102 000	69 399 000,00	61 178 354,62	8 220 645,38
6012 Personnel non permanent	0	48 648 000	48 648 000,00	43 400 139,36	5 247 860,64
10-001-001-A	0	48 648 000	48 648 000,00	43 400 139,36	5 247 860,64
6061 Cotisations a la CNAPS	0	5 806 000	5 806 000,00	5 525 072,28	280 927,72
10-001-001-A	0	5 806 000	5 806 000,00	5 525 072,28	280 927,72
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 129 000	1 065 000,00	1 063 700,00	1 300,00
10-001-001-A	0	2 129 000	1 065 000,00	1 063 700,00	1 300,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 500 000	1 250 000,00	1 210 000,00	40 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	1 250 000,00	1 210 000,00	40 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 375 000	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 375 000	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	3 000 000	1 500 000,00	999 600,00	500 400,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	999 600,00	500 400,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 356 000,00	644 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 356 000,00	644 000,00
6250 Eau et electricite	0	1 100 000	1 100 000,00	1 048 842,98	51 157,02
10-001-001-A	0	1 100 000	1 100 000,00	1 048 842,98	51 157,02
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	455 000	455 000,00	0,00	455 000,00
10-001-001-A	0	455 000	455 000,00	0,00	455 000,00
6264 Internet	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 889 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 889 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-460-3-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</b>	<b>0</b>	<b>61 125 000</b>	<b>55 072 000,00</b>	<b>44 928 826,60</b>	<b>10 143 173,40</b>
<b>00-46-2-BA3-30914 SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES D'ATSIMO ATSIANANA</b>	<b>0</b>	<b>61 125 000</b>	<b>55 072 000,00</b>	<b>44 928 826,60</b>	<b>10 143 173,40</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>61 125 000</b>	<b>55 072 000,00</b>	<b>44 928 826,60</b>	<b>10 143 173,40</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	61 125 000	55 072 000,00	44 928 826,60	10 143 173,40
6012 Personnel non permanent	0	33 924 000	33 924 000,00	29 939 511,60	3 984 488,40
10-001-001-A	0	33 924 000	33 924 000,00	29 939 511,60	3 984 488,40
6061 Cotisations a la CNAPS	0	4 056 000	4 056 000,00	0,00	4 056 000,00
10-001-001-A	0	4 056 000	4 056 000,00	0,00	4 056 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	1 500 000,00	1 499 400,00	600,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	1 499 400,00	600,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 485 000,00	15 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 485 000,00	15 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 958 000	4 958 000,00	4 958 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 958 000	4 958 000,00	4 958 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 500 000	1 500 000,00	1 440 000,00	60 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 440 000,00	60 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 500 000	2 500 000,00	2 232 000,00	268 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 232 000,00	268 000,00
6250 Eau et electricite	0	1 229 000	1 229 000,00	1 219 915,00	9 085,00
10-001-001-A	0	1 229 000	1 229 000,00	1 219 915,00	9 085,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	455 000	455 000,00	455 000,00	0,00
10-001-001-A	0	455 000	455 000,00	455 000,00	0,00
6264 Internet	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 803 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 803 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-460-3-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</b>	<b>0</b>	<b>52 507 000</b>	<b>50 657 000,00</b>	<b>46 412 842,33</b>	<b>4 244 157,67</b>
<b>00-46-2-BA3-31307 SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES DIHOROMBE</b>	<b>0</b>	<b>52 507 000</b>	<b>50 657 000,00</b>	<b>46 412 842,33</b>	<b>4 244 157,67</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>52 507 000</b>	<b>50 657 000,00</b>	<b>46 412 842,33</b>	<b>4 244 157,67</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	52 507 000	50 657 000,00	46 412 842,33	4 244 157,67

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	0	26 080 000	26 080 000,00	23 534 164,80	2 545 835,20
10-001-001-A	0	26 080 000	26 080 000,00	23 534 164,80	2 545 835,20
6061 Cotisations a la CNAPS	0	3 118 000	3 118 000,00	2 817 021,60	300 978,40
10-001-001-A	0	3 118 000	3 118 000,00	2 817 021,60	300 978,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	3 000 000,00	2 992 400,00	7 600,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 992 400,00	7 600,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 250 000	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 250 000	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	1 900 000	950 000,00	950 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 900 000	950 000,00	950 000,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 996 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	0	1 529 000	1 529 000,00	1 146 147,93	382 852,07
10-001-001-A	0	1 529 000	1 529 000,00	1 146 147,93	382 852,07
6264 Internet	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 630 000	1 730 000,00	1 729 508,00	492,00
10-001-001-A	0	2 630 000	1 730 000,00	1 729 508,00	492,00
<b>00-460-3-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</b>	<b>0</b>	<b>73 511 000</b>	<b>68 981 000,00</b>	<b>60 716 033,00</b>	<b>8 264 967,00</b>
<b>00-46-2-BA3-31623 SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES DE VATOVAVY FITOVINANY</b>	<b>0</b>	<b>73 511 000</b>	<b>68 981 000,00</b>	<b>60 716 033,00</b>	<b>8 264 967,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>73 511 000</b>	<b>68 981 000,00</b>	<b>60 716 033,00</b>	<b>8 264 967,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>73 511 000</b>	<b>68 981 000,00</b>	<b>60 716 033,00</b>	<b>8 264 967,00</b>
6012 Personnel non permanent	0	44 754 000	44 754 000,00	38 422 673,00	6 331 327,00
10-001-001-A	0	44 754 000	44 754 000,00	38 422 673,00	6 331 327,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	5 336 000	5 336 000,00	4 442 277,00	893 723,00
10-001-001-A	0	5 336 000	5 336 000,00	4 442 277,00	893 723,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 500 000	3 247 000,00	2 992 800,00	254 200,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 247 000,00	2 992 800,00	254 200,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 500 000	2 210 000,00	1 920 000,00	290 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 210 000,00	1 920 000,00	290 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 169 000,00	331 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 169 000,00	331 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 250 000	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 250 000	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 400 000	2 400 000,00	2 394 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	2 400 000	2 400 000,00	2 394 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	0	1 529 000	1 529 000,00	1 370 283,00	158 717,00
10-001-001-A	0	1 529 000	1 529 000,00	1 370 283,00	158 717,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	455 000	455 000,00	455 000,00	0,00
10-001-001-A	0	455 000	455 000,00	455 000,00	0,00
6264 Internet	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	3 287 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 287 000	300 000,00	300 000,00	0,00
<b>00-460-3-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</b>	<b>0</b>	<b>61 124 000</b>	<b>59 013 000,00</b>	<b>49 909 229,55</b>	<b>9 103 770,45</b>
<b>00-46-2-BA3-40101 SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES DE BOENY</b>	<b>0</b>	<b>61 124 000</b>	<b>59 013 000,00</b>	<b>49 909 229,55</b>	<b>9 103 770,45</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>61 124 000</b>	<b>59 013 000,00</b>	<b>49 909 229,55</b>	<b>9 103 770,45</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>61 124 000</b>	<b>59 013 000,00</b>	<b>49 909 229,55</b>	<b>9 103 770,45</b>
6012 Personnel non permanent	0	33 643 000	33 643 000,00	27 116 474,40	6 526 525,60
10-001-001-A	0	33 643 000	33 643 000,00	27 116 474,40	6 526 525,60
6061 Cotisations a la CNAPS	0	4 007 000	4 007 000,00	3 248 092,80	758 907,20
10-001-001-A	0	4 007 000	4 007 000,00	3 248 092,80	758 907,20

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 200 000	3 200 000,00	3 189 000,00	11 000,00
10-001-001-A	0	3 200 000	3 200 000,00	3 189 000,00	11 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 500 000	2 500 000,00	2 439 000,00	61 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 439 000,00	61 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 958 000	4 958 000,00	4 958 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 958 000	4 958 000,00	4 958 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	1 700 000	1 700 000,00	1 697 500,00	2 500,00
10-001-001-A	0	1 700 000	1 700 000,00	1 697 500,00	2 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 500 000	2 500 000,00	2 264 000,00	236 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 264 000,00	236 000,00
6250 Eau et électricité	0	1 530 000	1 530 000,00	1 522 162,35	7 837,65
10-001-001-A	0	1 530 000	1 530 000,00	1 522 162,35	7 837,65
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	455 000	455 000,00	455 000,00	0,00
10-001-001-A	0	455 000	455 000,00	455 000,00	0,00
6264 Internet	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	3 131 000	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 131 000	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
<b>00-460-3-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</b>	<b>0</b>	<b>52 456 000</b>	<b>45 947 000,00</b>	<b>42 124 086,00</b>	<b>3 822 914,00</b>
<b>00-46-2-BA3-40711 SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES DE SOFIA</b>	<b>0</b>	<b>52 456 000</b>	<b>45 947 000,00</b>	<b>42 124 086,00</b>	<b>3 822 914,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>52 456 000</b>	<b>45 947 000,00</b>	<b>42 124 086,00</b>	<b>3 822 914,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>52 456 000</b>	<b>45 947 000,00</b>	<b>42 124 086,00</b>	<b>3 822 914,00</b>
6012 Personnel non permanent	0	26 235 000	26 235 000,00	23 370 484,40	2 864 515,60
10-001-001-A	0	26 235 000	26 235 000,00	23 370 484,40	2 864 515,60
6061 Cotisations à la CNAPS	0	3 128 000	3 128 000,00	2 835 081,60	292 918,40
10-001-001-A	0	3 128 000	3 128 000,00	2 835 081,60	292 918,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 600 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 600 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 500 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 500 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 300 000	1 300 000,00	1 000 000,00	300 000,00
10-001-001-A	0	1 300 000	1 300 000,00	1 000 000,00	300 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 250 000	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 250 000	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 950 000,00	50 000,00
6250 Eau et électricité	0	1 529 000	1 529 000,00	1 213 520,00	315 480,00
10-001-001-A	0	1 529 000	1 529 000,00	1 213 520,00	315 480,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	455 000	455 000,00	455 000,00	0,00
10-001-001-A	0	455 000	455 000,00	455 000,00	0,00
6264 Internet	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 959 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 959 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-460-3-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</b>	<b>0</b>	<b>46 831 000</b>	<b>40 226 000,00</b>	<b>29 450 693,60</b>	<b>10 775 306,40</b>
<b>00-46-2-BA3-41210 SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES DE BETSIBOKA</b>	<b>0</b>	<b>46 831 000</b>	<b>40 226 000,00</b>	<b>29 450 693,60</b>	<b>10 775 306,40</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>46 831 000</b>	<b>40 226 000,00</b>	<b>29 450 693,60</b>	<b>10 775 306,40</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>46 831 000</b>	<b>40 226 000,00</b>	<b>29 450 693,60</b>	<b>10 775 306,40</b>
6012 Personnel non permanent	0	22 361 000	22 361 000,00	19 916 434,60	2 444 565,40
10-001-001-A	0	22 361 000	22 361 000,00	19 916 434,60	2 444 565,40
6061 Cotisations à la CNAPS	0	2 689 000	2 689 000,00	2 606 259,00	82 741,00
10-001-001-A	0	2 689 000	2 689 000,00	2 606 259,00	82 741,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 542 000	5 542 000,00	5 542 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 542 000	5 542 000,00	5 542 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	1 500 000	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	0,00	750 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 400 000	1 400 000,00	1 386 000,00	14 000,00
10-001-001-A	0	1 400 000	1 400 000,00	1 386 000,00	14 000,00
6250 Eau et électricité	0	1 329 000	1 329 000,00	0,00	1 329 000,00
10-001-001-A	0	1 329 000	1 329 000,00	0,00	1 329 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	455 000	455 000,00	0,00	455 000,00
10-001-001-A	0	455 000	455 000,00	0,00	455 000,00
6264 Internet	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 355 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 355 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-460-3-41312</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u> <u>SECURISATION FONCIERE</u>	<u>0</u>	<u>46 985 000</u>	<u>46 985 000,00</u>	<u>42 803 959,40</u>	<u>4 181 040,60</u>
<u>00-46-2-BA3-41312</u> <u>SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES DE MELAKY</u>	<u>0</u>	<u>46 985 000</u>	<u>46 985 000,00</u>	<u>42 803 959,40</u>	<u>4 181 040,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>46 985 000</u>	<u>46 985 000,00</u>	<u>42 803 959,40</u>	<u>4 181 040,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	46 985 000	46 985 000,00	42 803 959,40	4 181 040,60
6012 Personnel non permanent	0	22 029 000	22 029 000,00	19 649 176,60	2 379 823,40
10-001-001-A	0	22 029 000	22 029 000,00	19 649 176,60	2 379 823,40
6061 Cotisations à la CNAPS	0	2 652 000	2 652 000,00	2 375 848,80	276 151,20
10-001-001-A	0	2 652 000	2 652 000,00	2 375 848,80	276 151,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	4 200 000	4 200 000,00	4 199 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	4 200 000	4 200 000,00	4 199 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 500 000	3 500 000,00	3 480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	3 480 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 688 000	5 688 000,00	5 688 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 688 000	5 688 000,00	5 688 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 554 000	2 554 000,00	2 554 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 554 000	2 554 000,00	2 554 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	1 525 000	1 525 000,00	1 520 934,00	4 066,00
10-001-001-A	0	1 525 000	1 525 000,00	1 520 934,00	4 066,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	318 000	318 000,00	318 000,00	0,00
10-001-001-A	0	318 000	318 000,00	318 000,00	0,00
6264 Internet	0	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 319 000	2 319 000,00	2 319 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 319 000	2 319 000,00	2 319 000,00	0,00
<u>00-460-3-50101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u> <u>SECURISATION FONCIERE</u>	<u>0</u>	<u>85 568 000</u>	<u>81 198 000,00</u>	<u>66 056 041,80</u>	<u>15 141 958,20</u>
<u>00-46-2-BA3-50101</u> <u>SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES</u> <u>DATSINANANA</u>	<u>0</u>	<u>85 568 000</u>	<u>81 198 000,00</u>	<u>66 056 041,80</u>	<u>15 141 958,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>85 568 000</u>	<u>81 198 000,00</u>	<u>66 056 041,80</u>	<u>15 141 958,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	85 568 000	81 198 000,00	66 056 041,80	15 141 958,20
6012 Personnel non permanent	0	56 094 000	56 094 000,00	50 015 182,60	6 078 817,40
10-001-001-A	0	56 094 000	56 094 000,00	50 015 182,60	6 078 817,40
6061 Cotisations à la CNAPS	0	6 695 000	6 695 000,00	6 066 031,20	628 968,80
10-001-001-A	0	6 695 000	6 695 000,00	6 066 031,20	628 968,80
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 800 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	0	2 800 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 800 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	0	2 800 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 396 000	5 396 000,00	5 396 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 396 000	5 396 000,00	5 396 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	1 750 000	875 000,00	0,00	875 000,00
10-001-001-A	0	1 750 000	875 000,00	0,00	875 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	1 500 000	1 136 000,00	0,00	1 136 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 136 000,00	0,00	1 136 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6250 Eau et électricité	0	1 529 000	1 529 000,00	1 516 114,00	12 886,00
10-001-001-A	0	1 529 000	1 529 000,00	1 516 114,00	12 886,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	409 000	409 000,00	405 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	409 000	409 000,00	405 000,00	4 000,00
6264 Internet	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	3 195 000	2 864 000,00	1 757 714,00	1 106 286,00
10-001-001-A	0	3 195 000	2 864 000,00	1 757 714,00	1 106 286,00
<b>00-460-3-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</b>	<b>0</b>	<b>63 924 000</b>	<b>58 982 000,00</b>	<b>49 337 881,80</b>	<b>9 644 118,20</b>
<b>00-46-2-BA3-50302 SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES D'ALAOIRA MANGORO</b>	<b>0</b>	<b>63 924 000</b>	<b>58 982 000,00</b>	<b>49 337 881,80</b>	<b>9 644 118,20</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>63 924 000</b>	<b>58 982 000,00</b>	<b>49 337 881,80</b>	<b>9 644 118,20</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>63 924 000</b>	<b>58 982 000,00</b>	<b>49 337 881,80</b>	<b>9 644 118,20</b>
6012 Personnel non permanent	0	37 099 000	37 099 000,00	33 402 432,00	3 696 568,00
10-001-001-A	0	37 099 000	37 099 000,00	33 402 432,00	3 696 568,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	4 416 000	4 416 000,00	3 996 004,80	419 995,20
10-001-001-A	0	4 416 000	4 416 000,00	3 996 004,80	419 995,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	1 500 000,00	1 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	1 496 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 083 000	4 083 000,00	4 083 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 083 000	4 083 000,00	4 083 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	3 000 000	3 000 000,00	1 524 000,00	1 476 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	1 524 000,00	1 476 000,00
6250 Eau et électricité	0	1 429 000	1 429 000,00	1 381 445,00	47 555,00
10-001-001-A	0	1 429 000	1 429 000,00	1 381 445,00	47 555,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	455 000	455 000,00	455 000,00	0,00
10-001-001-A	0	455 000	455 000,00	455 000,00	0,00
6264 Internet	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 942 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 942 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<b>00-460-3-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</b>	<b>0</b>	<b>64 011 000</b>	<b>56 500 000,00</b>	<b>35 769 759,80</b>	<b>20 730 240,20</b>
<b>00-46-2-BA3-50905 SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES D'ANALANJIROFO</b>	<b>0</b>	<b>64 011 000</b>	<b>56 500 000,00</b>	<b>35 769 759,80</b>	<b>20 730 240,20</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>64 011 000</b>	<b>56 500 000,00</b>	<b>35 769 759,80</b>	<b>20 730 240,20</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>64 011 000</b>	<b>56 500 000,00</b>	<b>35 769 759,80</b>	<b>20 730 240,20</b>
6012 Personnel non permanent	0	37 284 000	37 284 000,00	29 723 759,80	7 560 240,20
10-001-001-A	0	37 284 000	37 284 000,00	29 723 759,80	7 560 240,20
6061 Cotisations à la CNAPS	0	4 447 000	4 447 000,00	0,00	4 447 000,00
10-001-001-A	0	4 447 000	4 447 000,00	0,00	4 447 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 060 000	5 060 000,00	5 060 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 060 000	5 060 000,00	5 060 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 000 000	1 000 000,00	986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	986 000,00	14 000,00
6250 Eau et électricité	0	1 554 000	1 554 000,00	0,00	1 554 000,00
10-001-001-A	0	1 554 000	1 554 000,00	0,00	1 554 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	455 000	455 000,00	0,00	455 000,00
10-001-001-A	0	455 000	455 000,00	0,00	455 000,00
6264 Internet	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	3 011 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 011 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-460-3-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</b>	<b>0</b>	<b>64 335 000</b>	<b>61 324 000,00</b>	<b>51 098 328,95</b>	<b>10 225 671,05</b>
<b>00-46-2-BA3-60101 SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES D'ATSIMO ANDREFANA</b>	<b>0</b>	<b>64 335 000</b>	<b>61 324 000,00</b>	<b>51 098 328,95</b>	<b>10 225 671,05</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>64 335 000</b>	<b>61 324 000,00</b>	<b>51 098 328,95</b>	<b>10 225 671,05</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>64 335 000</b>	<b>61 324 000,00</b>	<b>51 098 328,95</b>	<b>10 225 671,05</b>
6012 Personnel non permanent	0	36 643 000	36 643 000,00	32 397 329,20	4 245 670,80
10-001-001-A	0	36 643 000	36 643 000,00	32 397 329,20	4 245 670,80
6061 Cotisations a la CNAPS	0	4 339 000	4 339 000,00	0,00	4 339 000,00
10-001-001-A	0	4 339 000	4 339 000,00	0,00	4 339 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	4 000 000	4 000 000,00	3 999 600,00	400,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 999 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	3 000 000,00	2 999 300,00	700,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 999 300,00	700,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 100,00	900,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 100,00	900,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 958 000	4 958 000,00	4 958 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 958 000	4 958 000,00	4 958 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 200 000	2 200 000,00	2 190 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	2 200 000	2 200 000,00	2 190 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	0	1 629 000	1 629 000,00	0,00	1 629 000,00
10-001-001-A	0	1 629 000	1 629 000,00	0,00	1 629 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	455 000	455 000,00	454 999,75	0,25
10-001-001-A	0	455 000	455 000,00	454 999,75	0,25
6264 Internet	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	3 011 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 011 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-460-3-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</b>	<b>0</b>	<b>43 123 000</b>	<b>39 059 000,00</b>	<b>32 238 091,60</b>	<b>6 820 908,40</b>
<b>00-46-2-BA3-60406 SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES D'ANDROY</b>	<b>0</b>	<b>43 123 000</b>	<b>39 059 000,00</b>	<b>32 238 091,60</b>	<b>6 820 908,40</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>43 123 000</b>	<b>39 059 000,00</b>	<b>32 238 091,60</b>	<b>6 820 908,40</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>43 123 000</b>	<b>39 059 000,00</b>	<b>32 238 091,60</b>	<b>6 820 908,40</b>
6012 Personnel non permanent	0	18 333 000	18 333 000,00	17 474 514,60	858 485,40
10-001-001-A	0	18 333 000	18 333 000,00	17 474 514,60	858 485,40
6061 Cotisations a la CNAPS	0	2 198 000	2 198 000,00	0,00	2 198 000,00
10-001-001-A	0	2 198 000	2 198 000,00	0,00	2 198 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 400 000	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	0	3 400 000	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 485 600,00	14 400,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 485 600,00	14 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 250 000	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 250 000	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	1 529 000	1 529 000,00	1 528 977,00	23,00
10-001-001-A	0	1 529 000	1 529 000,00	1 528 977,00	23,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	455 000	455 000,00	455 000,00	0,00
10-001-001-A	0	455 000	455 000,00	455 000,00	0,00
6264 Internet	0	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 458 000	1 844 000,00	1 844 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 458 000	1 844 000,00	1 844 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-460-3-61424</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u>	<u>0</u>	<u>42 970 000</u>	<u>37 193 000,00</u>	<u>26 968 942,60</u>	<u>10 224 057,40</u>
<u>00-46-2-BA3-61424</u> <u>SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES D'ANOSY</u>	<u>0</u>	<u>42 970 000</u>	<u>37 193 000,00</u>	<u>26 968 942,60</u>	<u>10 224 057,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>42 970 000</u>	<u>37 193 000,00</u>	<u>26 968 942,60</u>	<u>10 224 057,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	42 970 000	37 193 000,00	26 968 942,60	10 224 057,40
6012 Personnel non permanent	0	18 333 000	18 333 000,00	16 477 970,40	1 855 029,60
10-001-001-A	0	18 333 000	18 333 000,00	16 477 970,40	1 855 029,60
6061 Cotisations a la CNAPS	0	2 249 000	2 249 000,00	1 968 979,20	280 020,80
10-001-001-A	0	2 249 000	2 249 000,00	1 968 979,20	280 020,80
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 250 000	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 250 000	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	2 850 000	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
10-001-001-A	0	2 850 000	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 000 000	1 000 000,00	504 000,00	496 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	504 000,00	496 000,00
6250 Eau et electricite	0	1 579 000	1 579 000,00	1 085 993,00	493 007,00
10-001-001-A	0	1 579 000	1 579 000,00	1 085 993,00	493 007,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	682 000	682 000,00	682 000,00	0,00
10-001-001-A	0	682 000	682 000,00	682 000,00	0,00
6264 Internet	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 527 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 527 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-460-3-61905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u>	<u>0</u>	<u>61 376 000</u>	<u>61 376 000,00</u>	<u>52 559 028,03</u>	<u>8 816 971,97</u>
<u>00-46-2-BA3-61905</u> <u>SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES DU MENABE</u>	<u>0</u>	<u>61 376 000</u>	<u>61 376 000,00</u>	<u>52 559 028,03</u>	<u>8 816 971,97</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>61 376 000</u>	<u>61 376 000,00</u>	<u>52 559 028,03</u>	<u>8 816 971,97</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	61 376 000	61 376 000,00	52 559 028,03	8 816 971,97
6012 Personnel non permanent	0	33 851 000	33 851 000,00	29 932 847,00	3 918 153,00
10-001-001-A	0	33 851 000	33 851 000,00	29 932 847,00	3 918 153,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	4 038 000	4 038 000,00	3 700 194,40	337 805,60
10-001-001-A	0	4 038 000	4 038 000,00	3 700 194,40	337 805,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 500 000	2 500 000,00	2 499 100,00	900,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 499 100,00	900,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 430 000	1 430 000,00	1 399 000,00	31 000,00
10-001-001-A	0	1 430 000	1 430 000,00	1 399 000,00	31 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 958 000	4 958 000,00	4 958 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 958 000	4 958 000,00	4 958 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6250 Eau et electricite	0	2 000 000	2 000 000,00	1 971 886,63	28 113,37
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 971 886,63	28 113,37
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	227 000	227 000,00	227 000,00	0,00
10-001-001-A	0	227 000	227 000,00	227 000,00	0,00
6264 Internet	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 872 000	2 872 000,00	2 872 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 872 000	2 872 000,00	2 872 000,00	0,00
<u>00-460-4-10101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u>	<u>0</u>	<u>91 790 000</u>	<u>88 440 000,00</u>	<u>75 318 625,40</u>	<u>13 121 374,60</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-46-2-BA4-10101 SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ANALAMANGA	0	91 790 000	88 440 000,00	75 318 625,40	13 121 374,60
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>91 790 000</b>	<b>88 440 000,00</b>	<b>75 318 625,40</b>	<b>13 121 374,60</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	91 790 000	88 440 000,00	75 318 625,40	13 121 374,60
6012 Personnel non permanent	0	52 811 000	52 811 000,00	47 652 085,20	5 158 914,80
10-001-001-A	0	52 811 000	52 811 000,00	47 652 085,20	5 158 914,80
6061 Cotisations a la CNAPS	0	6 425 000	6 425 000,00	2 862 699,60	3 562 300,40
10-001-001-A	0	6 425 000	6 425 000,00	2 862 699,60	3 562 300,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 200 000	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	0	3 200 000	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	5 300 000	5 300 000,00	5 296 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	5 300 000	5 300 000,00	5 296 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 696 000	1 696 000,00	1 695 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	1 696 000	1 696 000,00	1 695 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	12 833 000	12 833 000,00	12 833 000,00	0,00
10-001-001-A	0	12 833 000	12 833 000,00	12 833 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et electricite	0	2 500 000	2 500 000,00	2 455 040,60	44 959,40
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 455 040,60	44 959,40
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	455 000	455 000,00	455 000,00	0,00
10-001-001-A	0	455 000	455 000,00	455 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 070 000	2 070 000,00	2 069 800,00	200,00
10-001-001-A	0	2 070 000	2 070 000,00	2 069 800,00	200,00
<b>00-460-4-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</b>	<b>0</b>	<b>59 264 000</b>	<b>54 124 000,00</b>	<b>49 893 065,38</b>	<b>4 230 934,62</b>
00-46-2-BA4-11001 SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE VAKINANKARATRA	0	59 264 000	54 124 000,00	49 893 065,38	4 230 934,62
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>59 264 000</b>	<b>54 124 000,00</b>	<b>49 893 065,38</b>	<b>4 230 934,62</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	59 264 000	54 124 000,00	49 893 065,38	4 230 934,62
6012 Personnel non permanent	0	30 450 000	30 450 000,00	27 331 795,20	3 118 204,80
10-001-001-A	0	30 450 000	30 450 000,00	27 331 795,20	3 118 204,80
6061 Cotisations a la CNAPS	0	3 461 000	3 461 000,00	3 276 076,80	184 923,20
10-001-001-A	0	3 461 000	3 461 000,00	3 276 076,80	184 923,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	400 000	400 000,00	399 552,00	448,00
10-001-001-A	0	400 000	400 000,00	399 552,00	448,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	3 000 000,00	2 997 400,00	2 600,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 997 400,00	2 600,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 833 000	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 833 000	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	3 000 000	3 000 000,00	2 868 000,00	132 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 868 000,00	132 000,00
6250 Eau et electricite	0	3 500 000	3 500 000,00	3 334 340,16	165 659,84
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	3 334 340,16	165 659,84
6261 Frais postaux	0	125 000	125 000,00	0,00	125 000,00
10-001-001-A	0	125 000	125 000,00	0,00	125 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	455 000	455 000,00	455 000,00	0,00
10-001-001-A	0	455 000	455 000,00	455 000,00	0,00
6264 Internet	0	1 150 000	1 150 000,00	1 148 001,22	1 998,78
10-001-001-A	0	1 150 000	1 150 000,00	1 148 001,22	1 998,78
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	4 140 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	4 140 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-460-4-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</b>	<b>0</b>	<b>47 163 000</b>	<b>44 661 000,00</b>	<b>35 032 176,40</b>	<b>9 628 823,60</b>
00-46-2-BA4-11707 SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ITASY	0	47 163 000	44 661 000,00	35 032 176,40	9 628 823,60
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>47 163 000</b>	<b>44 661 000,00</b>	<b>35 032 176,40</b>	<b>9 628 823,60</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	47 163 000	44 661 000,00	35 032 176,40	9 628 823,60

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	0	26 115 000	26 115 000,00	20 645 093,00	5 469 907,00
10-001-001-A	0	26 115 000	26 115 000,00	20 645 093,00	5 469 907,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	3 138 000	3 138 000,00	2 473 183,40	664 816,60
10-001-001-A	0	3 138 000	3 138 000,00	2 473 183,40	664 816,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	300 000	300 000,00	117 600,00	182 400,00
10-001-001-A	0	300 000	300 000,00	117 600,00	182 400,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	1 000 000,00	995 800,00	4 200,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	995 800,00	4 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 265 000	1 265 000,00	1 264 600,00	400,00
10-001-001-A	0	1 265 000	1 265 000,00	1 264 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	700 000	350 000,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	0	700 000	350 000,00	0,00	350 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	2 600 000	2 600 000,00	2 598 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	2 600 000	2 600 000,00	2 598 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6261 Frais postaux	0	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	0	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	455 000	455 000,00	450 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	455 000	455 000,00	450 000,00	5 000,00
6264 Internet	0	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	4 140 000	3 988 000,00	3 987 900,00	100,00
10-001-001-A	0	4 140 000	3 988 000,00	3 987 900,00	100,00
<b>00-460-4-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</b>	<b>0</b>	<b>40 643 000</b>	<b>40 045 000,00</b>	<b>35 184 044,64</b>	<b>4 860 955,36</b>
<b>00-46-2-BA4-11917 SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE BONGOLAVA</b>	<b>0</b>	<b>40 643 000</b>	<b>40 045 000,00</b>	<b>35 184 044,64</b>	<b>4 860 955,36</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>40 643 000</b>	<b>40 045 000,00</b>	<b>35 184 044,64</b>	<b>4 860 955,36</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>40 643 000</b>	<b>40 045 000,00</b>	<b>35 184 044,64</b>	<b>4 860 955,36</b>
6012 Personnel non permanent	0	22 356 000	22 356 000,00	18 543 178,80	3 812 821,20
10-001-001-A	0	22 356 000	22 356 000,00	18 543 178,80	3 812 821,20
6061 Cotisations a la CNAPS	0	2 575 000	2 575 000,00	2 220 138,00	354 862,00
10-001-001-A	0	2 575 000	2 575 000,00	2 220 138,00	354 862,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 500 000	1 500 000,00	1 498 800,00	1 200,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 498 800,00	1 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	200 000	200 000,00	174 264,00	25 736,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	174 264,00	25 736,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	800 000	800 000,00	799 100,00	900,00
10-001-001-A	0	800 000	800 000,00	799 100,00	900,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 667 000	4 667 000,00	4 667 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 667 000	4 667 000,00	4 667 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	557 000	557 000,00	0,00	557 000,00
10-001-001-A	0	557 000	557 000,00	0,00	557 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	1 500 000	1 500 000,00	1 466 000,00	34 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 466 000,00	34 000,00
6250 Eau et electricite	0	1 500 000	1 500 000,00	1 427 065,00	72 935,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 427 065,00	72 935,00
6261 Frais postaux	0	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	0	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	318 000	318 000,00	318 000,00	0,00
10-001-001-A	0	318 000	318 000,00	318 000,00	0,00
6264 Internet	0	500 000	500 000,00	499 998,84	1,16
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	499 998,84	1,16
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 070 000	1 472 000,00	1 471 500,00	500,00
10-001-001-A	0	2 070 000	1 472 000,00	1 471 500,00	500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-460-4-20101</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	0	88 910 000	81 684 000,00	59 892 077,60	21 791 922,40
<u>00-46-2-BA4-20101</u> SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE DIANA	0	88 910 000	81 684 000,00	59 892 077,60	21 791 922,40
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	88 910 000	81 684 000,00	59 892 077,60	21 791 922,40
000 RESSOURCES PROPRES	0	88 910 000	81 684 000,00	59 892 077,60	21 791 922,40
6012 Personnel non permanent	0	52 887 000	52 887 000,00	43 405 627,20	9 481 372,80
10-001-001-A	0	52 887 000	52 887 000,00	43 405 627,20	9 481 372,80
6061 Cotisations a la CNAPS	0	6 379 000	6 379 000,00	0,00	6 379 000,00
10-001-001-A	0	6 379 000	6 379 000,00	0,00	6 379 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	1 500 000,00	1 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	1 496 000,00	4 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 497 800,00	2 200,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 497 800,00	2 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 537 000	5 537 000,00	5 537 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 537 000	5 537 000,00	5 537 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 982 000,00	18 000,00
6250 Eau et electricite	0	5 000 000	5 000 000,00	4 991 650,40	8 349,60
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 991 650,40	8 349,60
6261 Frais postaux	0	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	0	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	682 000	682 000,00	682 000,00	0,00
10-001-001-A	0	682 000	682 000,00	682 000,00	0,00
6264 Internet	0	999 000	999 000,00	0,00	999 000,00
10-001-001-A	0	999 000	999 000,00	0,00	999 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	3 726 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 726 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-460-4-20824</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	0	52 646 000	48 308 000,00	34 454 908,60	13 853 091,40
<u>00-46-2-BA4-20824</u> SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE SAVA	0	52 646 000	48 308 000,00	34 454 908,60	13 853 091,40
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	52 646 000	48 308 000,00	34 454 908,60	13 853 091,40
000 RESSOURCES PROPRES	0	52 646 000	48 308 000,00	34 454 908,60	13 853 091,40
6012 Personnel non permanent	0	25 178 000	25 178 000,00	20 633 476,20	4 544 523,80
10-001-001-A	0	25 178 000	25 178 000,00	20 633 476,20	4 544 523,80
6061 Cotisations a la CNAPS	0	3 031 000	3 031 000,00	2 642 737,40	388 262,60
10-001-001-A	0	3 031 000	3 031 000,00	2 642 737,40	388 262,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 500 000	750 000,00	724 000,00	26 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	724 000,00	26 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	223 000	223 000,00	0,00	223 000,00
10-001-001-A	0	223 000	223 000,00	0,00	223 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	849 000,00	151 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	849 000,00	151 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 958 000	4 958 000,00	4 958 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 958 000	4 958 000,00	4 958 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6250 Eau et electricite	0	7 000 000	7 000 000,00	3 657 695,00	3 342 305,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	3 657 695,00	3 342 305,00
6261 Frais postaux	0	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	0	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	318 000	318 000,00	0,00	318 000,00
10-001-001-A	0	318 000	318 000,00	0,00	318 000,00
6264 Internet	0	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 588 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 588 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-460-4-30101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u> <u>SECURISATION FONCIERE</u>	<u>0</u>	<u>37 752 000</u>	<u>32 556 000,00</u>	<u>20 480 963,96</u>	<u>12 075 036,04</u>
<u>00-46-2-BA4-30101</u> <u>SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE</u> <u>HAUTE MATSIATRA</u>	<u>0</u>	<u>37 752 000</u>	<u>32 556 000,00</u>	<u>20 480 963,96</u>	<u>12 075 036,04</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>37 752 000</u>	<u>32 556 000,00</u>	<u>20 480 963,96</u>	<u>12 075 036,04</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	37 752 000	32 556 000,00	20 480 963,96	12 075 036,04
6012 Personnel non permanent	0	11 028 000	11 028 000,00	9 698 446,00	1 329 554,00
10-001-001-A	0	11 028 000	11 028 000,00	9 698 446,00	1 329 554,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 329 000	1 329 000,00	0,00	1 329 000,00
10-001-001-A	0	1 329 000	1 329 000,00	0,00	1 329 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 942 100,00	57 900,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 942 100,00	57 900,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	2 462 000,00	1 923 200,00	538 800,00
10-001-001-A	0	3 000 000	2 462 000,00	1 923 200,00	538 800,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	862 500,00	137 500,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	862 500,00	137 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 833 000	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 833 000	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 000 000	2 000 000,00	180 000,00	1 820 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	180 000,00	1 820 000,00
6250 Eau et electricite	0	2 000 000	2 000 000,00	41 717,96	1 958 282,04
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	41 717,96	1 958 282,04
6261 Frais postaux	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	682 000	682 000,00	0,00	682 000,00
10-001-001-A	0	682 000	682 000,00	0,00	682 000,00
6264 Internet	0	2 622 000	2 622 000,00	0,00	2 622 000,00
10-001-001-A	0	2 622 000	2 622 000,00	0,00	2 622 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	4 658 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	4 658 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-460-4-30606</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u> <u>SECURISATION FONCIERE</u>	<u>0</u>	<u>52 017 000</u>	<u>46 187 000,00</u>	<u>34 536 361,20</u>	<u>11 650 638,80</u>
<u>00-46-2-BA4-30606</u> <u>SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE</u> <u>D'AMORONI MANIA</u>	<u>0</u>	<u>52 017 000</u>	<u>46 187 000,00</u>	<u>34 536 361,20</u>	<u>11 650 638,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>52 017 000</u>	<u>46 187 000,00</u>	<u>34 536 361,20</u>	<u>11 650 638,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	52 017 000	46 187 000,00	34 536 361,20	11 650 638,80
6012 Personnel non permanent	0	26 496 000	26 496 000,00	23 537 635,80	2 958 364,20
10-001-001-A	0	26 496 000	26 496 000,00	23 537 635,80	2 958 364,20
6061 Cotisations a la CNAPS	0	3 189 000	3 189 000,00	2 149 925,40	1 039 074,60
10-001-001-A	0	3 189 000	3 189 000,00	2 149 925,40	1 039 074,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	1 000 000,00	998 800,00	1 200,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	998 800,00	1 200,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 250 000	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 250 000	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6250 Eau et electricite	0	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6261 Frais postaux	0	179 000	179 000,00	0,00	179 000,00
10-001-001-A	0	179 000	179 000,00	0,00	179 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	273 000	273 000,00	0,00	273 000,00
10-001-001-A	0	273 000	273 000,00	0,00	273 000,00
6264 Internet	0	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	3 830 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 830 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-460-4-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</b>	<b>0</b>	<b>42 477 000</b>	<b>36 372 000,00</b>	<b>30 578 036,00</b>	<b>5 793 964,00</b>
<b>00-46-2-BA4-30914 SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ATSIMO ATSNANANA</b>	<b>0</b>	<b>42 477 000</b>	<b>36 372 000,00</b>	<b>30 578 036,00</b>	<b>5 793 964,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>42 477 000</b>	<b>36 372 000,00</b>	<b>30 578 036,00</b>	<b>5 793 964,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>42 477 000</b>	<b>36 372 000,00</b>	<b>30 578 036,00</b>	<b>5 793 964,00</b>
6012 Personnel non permanent	0	18 924 000	18 924 000,00	16 694 472,00	2 229 528,00
10-001-001-A	0	18 924 000	18 924 000,00	16 694 472,00	2 229 528,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	2 347 000	2 347 000,00	0,00	2 347 000,00
10-001-001-A	0	2 347 000	2 347 000,00	0,00	2 347 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	1 500 000,00	1 457 165,00	42 835,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	1 457 165,00	42 835,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	1 500 000,00	1 481 000,00	19 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	1 481 000,00	19 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 833 000	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 833 000	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 982 000,00	18 000,00
6250 Eau et electricite	0	1 086 000	1 086 000,00	949 399,00	136 601,00
10-001-001-A	0	1 086 000	1 086 000,00	949 399,00	136 601,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	682 000	682 000,00	682 000,00	0,00
10-001-001-A	0	682 000	682 000,00	682 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	3 105 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 105 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-460-4-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</b>	<b>0</b>	<b>38 247 000</b>	<b>38 247 000,00</b>	<b>33 630 024,36</b>	<b>4 616 975,64</b>
<b>00-46-2-BA4-31307 SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'IHOROMBE</b>	<b>0</b>	<b>38 247 000</b>	<b>38 247 000,00</b>	<b>33 630 024,36</b>	<b>4 616 975,64</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>38 247 000</b>	<b>38 247 000,00</b>	<b>33 630 024,36</b>	<b>4 616 975,64</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>38 247 000</b>	<b>38 247 000,00</b>	<b>33 630 024,36</b>	<b>4 616 975,64</b>
6012 Personnel non permanent	0	18 699 000	18 699 000,00	16 660 042,00	2 038 958,00
10-001-001-A	0	18 699 000	18 699 000,00	16 660 042,00	2 038 958,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	2 251 000	2 251 000,00	2 219 970,40	31 029,60
10-001-001-A	0	2 251 000	2 251 000,00	2 219 970,40	31 029,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 500 000	1 500 000,00	1 478 100,00	21 900,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 478 100,00	21 900,00
6112 Imprimes, 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	2 500 000	2 500 000,00	2 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 490 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	500 000	500 000,00	493 000,00	7 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	493 000,00	7 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 661 000	4 661 000,00	4 661 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 661 000	4 661 000,00	4 661 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	400 000	400 000,00	308 000,00	92 000,00
10-001-001-A	0	400 000	400 000,00	308 000,00	92 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 603 000	1 603 000,00	1 600 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	1 603 000	1 603 000,00	1 600 000,00	3 000,00
6250 Eau et electricite	0	850 000	850 000,00	837 188,96	12 811,04
10-001-001-A	0	850 000	850 000,00	837 188,96	12 811,04
6261 Frais postaux	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	227 000	227 000,00	227 000,00	0,00
10-001-001-A	0	227 000	227 000,00	227 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	2 200 000	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	0	2 200 000	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	1 656 000	1 656 000,00	1 655 723,00	277,00
10-001-001-A	0	1 656 000	1 656 000,00	1 655 723,00	277,00
<u>00-460-4-31623</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>37 862 000</u>	<u>30 937 000,00</u>	<u>24 887 791,80</u>	<u>6 049 208,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-BA4-31623</u> <u>SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE</u>	<u>0</u>	<u>37 862 000</u>	<u>30 937 000,00</u>	<u>24 887 791,80</u>	<u>6 049 208,20</u>
<u>VATOVAVY FITOVINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>37 862 000</u>	<u>30 937 000,00</u>	<u>24 887 791,80</u>	<u>6 049 208,20</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>0</u>	<u>37 862 000</u>	<u>30 937 000,00</u>	<u>24 887 791,80</u>	<u>6 049 208,20</u>
6012 Personnel non permanent	0	14 948 000	14 948 000,00	13 292 131,00	1 655 869,00
10-001-001-A	0	14 948 000	14 948 000,00	13 292 131,00	1 655 869,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 814 000	1 814 000,00	1 611 196,80	202 803,20
10-001-001-A	0	1 814 000	1 814 000,00	1 611 196,80	202 803,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 500 000	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	0,00	750 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	300 000	300 000,00	289 464,00	10 536,00
10-001-001-A	0	300 000	300 000,00	289 464,00	10 536,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 250 000	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 250 000	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	0	1 220 000	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
10-001-001-A	0	1 220 000	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
6261 Frais postaux	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	455 000	455 000,00	455 000,00	0,00
10-001-001-A	0	455 000	455 000,00	455 000,00	0,00
6264 Internet	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 175 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 175 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-460-4-40101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>52 939 000</u>	<u>46 161 000,00</u>	<u>40 575 475,35</u>	<u>5 585 524,65</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-BA4-40101</u> <u>SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE</u>	<u>0</u>	<u>52 939 000</u>	<u>46 161 000,00</u>	<u>40 575 475,35</u>	<u>5 585 524,65</u>
<u>BOENY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>52 939 000</u>	<u>46 161 000,00</u>	<u>40 575 475,35</u>	<u>5 585 524,65</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>0</u>	<u>52 939 000</u>	<u>46 161 000,00</u>	<u>40 575 475,35</u>	<u>5 585 524,65</u>
6012 Personnel non permanent	0	18 921 000	18 921 000,00	17 082 372,00	1 838 628,00
10-001-001-A	0	18 921 000	18 921 000,00	17 082 372,00	1 838 628,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	2 300 000	2 300 000,00	2 047 548,00	252 452,00
10-001-001-A	0	2 300 000	2 300 000,00	2 047 548,00	252 452,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 500 000	2 500 000,00	2 345 500,00	154 500,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 345 500,00	154 500,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	588 000	588 000,00	0,00	588 000,00
10-001-001-A	0	588 000	588 000,00	0,00	588 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 500 000	3 500 000,00	3 496 500,00	3 500,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	3 496 500,00	3 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 833 000	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 833 000	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 500 000	2 500 000,00	2 380 000,00	120 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 380 000,00	120 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	0	2 500 000	2 500 000,00	2 172 255,35	327 744,65
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 172 255,35	327 744,65
6261 Frais postaux	0	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	682 000	682 000,00	682 000,00	0,00
10-001-001-A	0	682 000	682 000,00	682 000,00	0,00
6264 Internet	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	9 315 000	2 537 000,00	2 536 800,00	200,00
10-001-001-A	0	9 315 000	2 537 000,00	2 536 800,00	200,00
<b>00-460-4-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</b>	<b>0</b>	<b>47 364 000</b>	<b>41 483 000,00</b>	<b>31 927 117,65</b>	<b>9 555 882,35</b>
<b>00-46-2-BA4-40711 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE SOFIA</b>	<b>0</b>	<b>47 364 000</b>	<b>41 483 000,00</b>	<b>31 927 117,65</b>	<b>9 555 882,35</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>47 364 000</b>	<b>41 483 000,00</b>	<b>31 927 117,65</b>	<b>9 555 882,35</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>47 364 000</b>	<b>41 483 000,00</b>	<b>31 927 117,65</b>	<b>9 555 882,35</b>
6012 Personnel non permanent	0	18 849 000	18 849 000,00	16 776 812,60	2 072 187,40
10-001-001-A	0	18 849 000	18 849 000,00	16 776 812,60	2 072 187,40
6061 Cotisations a la CNAPS	0	2 285 000	2 285 000,00	2 036 899,20	248 100,80
10-001-001-A	0	2 285 000	2 285 000,00	2 036 899,20	248 100,80
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	0	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 500 000	1 277 000,00	1 054 000,00	223 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 277 000,00	1 054 000,00	223 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	761 000,00	239 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	761 000,00	239 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 250 000	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 250 000	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 968 000,00	32 000,00
6250 Eau et electricite	0	6 000 000	6 000 000,00	1 458 405,85	4 541 594,15
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	1 458 405,85	4 541 594,15
6261 Frais postaux	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	455 000	455 000,00	455 000,00	0,00
10-001-001-A	0	455 000	455 000,00	455 000,00	0,00
6264 Internet	0	867 000	867 000,00	867 000,00	0,00
10-001-001-A	0	867 000	867 000,00	867 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	4 658 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	4 658 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-460-4-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</b>	<b>0</b>	<b>38 628 000</b>	<b>35 744 000,00</b>	<b>24 020 280,00</b>	<b>11 723 720,00</b>
<b>00-46-2-BA4-41210 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE BETSIBOKA</b>	<b>0</b>	<b>38 628 000</b>	<b>35 744 000,00</b>	<b>24 020 280,00</b>	<b>11 723 720,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>38 628 000</b>	<b>35 744 000,00</b>	<b>24 020 280,00</b>	<b>11 723 720,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>38 628 000</b>	<b>35 744 000,00</b>	<b>24 020 280,00</b>	<b>11 723 720,00</b>
6012 Personnel non permanent	0	18 545 000	18 545 000,00	16 246 226,40	2 298 773,60
10-001-001-A	0	18 545 000	18 545 000,00	16 246 226,40	2 298 773,60
6061 Cotisations a la CNAPS	0	2 255 000	2 255 000,00	2 161 053,60	93 946,40
10-001-001-A	0	2 255 000	2 255 000,00	2 161 053,60	93 946,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 500 000	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	0,00	750 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 199 000	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	0	2 199 000	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 667 000	4 667 000,00	4 667 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 667 000	4 667 000,00	4 667 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	1 000 000	1 000 000,00	946 000,00	54 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	946 000,00	54 000,00
6250 Eau et electricite	0	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	0	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
6261 Frais postaux	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	227 000	227 000,00	0,00	227 000,00
10-001-001-A	0	227 000	227 000,00	0,00	227 000,00
6264 Internet	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	1 035 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 035 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-460-4-41312</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>24 353 000</u>	<u>24 353 000,00</u>	<u>20 834 448,00</u>	<u>3 518 552,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-BA4-41312</u> <u>SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE</u>	<u>0</u>	<u>24 353 000</u>	<u>24 353 000,00</u>	<u>20 834 448,00</u>	<u>3 518 552,00</u>
<u>MELAKY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>24 353 000</u>	<u>24 353 000,00</u>	<u>20 834 448,00</u>	<u>3 518 552,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	24 353 000	24 353 000,00	20 834 448,00	3 518 552,00
6012 Personnel non permanent	0	7 611 000	7 611 000,00	5 308 882,80	2 302 117,20
10-001-001-A	0	7 611 000	7 611 000,00	5 308 882,80	2 302 117,20
6061 Cotisations a la CNAPS	0	943 000	943 000,00	648 390,20	294 609,80
10-001-001-A	0	943 000	943 000,00	648 390,20	294 609,80
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 671 000	1 671 000,00	1 644 500,00	26 500,00
10-001-001-A	0	1 671 000	1 671 000,00	1 644 500,00	26 500,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	300 000	300 000,00	296 400,00	3 600,00
10-001-001-A	0	300 000	300 000,00	296 400,00	3 600,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 667 000	4 667 000,00	4 667 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 667 000	4 667 000,00	4 667 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	1 000 000	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	2 500 000	2 500 000,00	2 153 275,00	346 725,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 153 275,00	346 725,00
6261 Frais postaux	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	227 000	227 000,00	227 000,00	0,00
10-001-001-A	0	227 000	227 000,00	227 000,00	0,00
6264 Internet	0	499 000	499 000,00	499 000,00	0,00
10-001-001-A	0	499 000	499 000,00	499 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	1 035 000	1 035 000,00	1 000 000,00	35 000,00
10-001-001-A	0	1 035 000	1 035 000,00	1 000 000,00	35 000,00
<u>00-460-4-50101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>49 196 000</u>	<u>44 455 000,00</u>	<u>29 363 417,00</u>	<u>15 091 583,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-BA4-50101</u> <u>SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE</u>	<u>0</u>	<u>49 196 000</u>	<u>44 455 000,00</u>	<u>29 363 417,00</u>	<u>15 091 583,00</u>
<u>D'ATSINANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>49 196 000</u>	<u>44 455 000,00</u>	<u>29 363 417,00</u>	<u>15 091 583,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	49 196 000	44 455 000,00	29 363 417,00	15 091 583,00
6012 Personnel non permanent	0	22 796 000	22 796 000,00	20 033 366,40	2 762 633,60
10-001-001-A	0	22 796 000	22 796 000,00	20 033 366,40	2 762 633,60
6061 Cotisations a la CNAPS	0	2 617 000	2 617 000,00	0,00	2 617 000,00
10-001-001-A	0	2 617 000	2 617 000,00	0,00	2 617 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 917 000	2 917 000,00	2 917 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 917 000	2 917 000,00	2 917 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6250 Eau et électricité	0	3 500 000	3 500 000,00	3 489 550,60	10 449,40
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	3 489 550,60	10 449,40
6261 Frais postaux	0	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	341 000	341 000,00	340 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	341 000	341 000,00	340 000,00	1 000,00
6264 Internet	0	720 000	720 000,00	720 000,00	0,00
10-001-001-A	0	720 000	720 000,00	720 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	3 105 000	1 864 000,00	1 863 500,00	500,00
10-001-001-A	0	3 105 000	1 864 000,00	1 863 500,00	500,00
<b>00-460-4-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</b>	<b>0</b>	<b>65 866 000</b>	<b>57 406 000,00</b>	<b>48 779 664,77</b>	<b>8 626 335,23</b>
<b>00-46-2-BA4-50302 SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ALAO TRA MANGORO</b>	<b>0</b>	<b>65 866 000</b>	<b>57 406 000,00</b>	<b>48 779 664,77</b>	<b>8 626 335,23</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>65 866 000</b>	<b>57 406 000,00</b>	<b>48 779 664,77</b>	<b>8 626 335,23</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>65 866 000</b>	<b>57 406 000,00</b>	<b>48 779 664,77</b>	<b>8 626 335,23</b>
6012 Personnel non permanent	0	37 266 000	37 266 000,00	33 669 883,20	3 596 116,80
10-001-001-A	0	37 266 000	37 266 000,00	33 669 883,20	3 596 116,80
6061 Cotisations à la CNAPS	0	4 450 000	4 450 000,00	4 030 766,40	419 233,60
10-001-001-A	0	4 450 000	4 450 000,00	4 030 766,40	419 233,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 500 000	750 000,00	749 400,00	600,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	749 400,00	600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 318 200,00	181 800,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 318 200,00	181 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 250 000	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 250 000	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	722 000	722 000,00	0,00	722 000,00
10-001-001-A	0	722 000	722 000,00	0,00	722 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6250 Eau et électricité	0	3 000 000	3 000 000,00	2 743 415,17	256 584,83
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 743 415,17	256 584,83
6261 Frais postaux	0	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A	0	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	318 000	318 000,00	318 000,00	0,00
10-001-001-A	0	318 000	318 000,00	318 000,00	0,00
6264 Internet	0	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	6 210 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	6 210 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-460-4-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</b>	<b>0</b>	<b>40 129 000</b>	<b>34 704 000,00</b>	<b>20 504 865,00</b>	<b>14 199 135,00</b>
<b>00-46-2-BA4-50905 SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ANALANJIROFO</b>	<b>0</b>	<b>40 129 000</b>	<b>34 704 000,00</b>	<b>20 504 865,00</b>	<b>14 199 135,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>40 129 000</b>	<b>34 704 000,00</b>	<b>20 504 865,00</b>	<b>14 199 135,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>40 129 000</b>	<b>34 704 000,00</b>	<b>20 504 865,00</b>	<b>14 199 135,00</b>
6012 Personnel non permanent	0	15 016 000	15 016 000,00	11 007 865,00	4 008 135,00
10-001-001-A	0	15 016 000	15 016 000,00	11 007 865,00	4 008 135,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	1 807 000	1 807 000,00	0,00	1 807 000,00
10-001-001-A	0	1 807 000	1 807 000,00	0,00	1 807 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 711 000	2 356 000,00	0,00	2 356 000,00
10-001-001-A	0	4 711 000	2 356 000,00	0,00	2 356 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 230 000	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 230 000	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 500 000	1 500 000,00	1 472 000,00	28 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 472 000,00	28 000,00
6250 Eau et électricité	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6261 Frais postaux	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	546 000	546 000,00	546 000,00	0,00
10-001-001-A	0	546 000	546 000,00	546 000,00	0,00
6264 Internet	0	999 000	999 000,00	999 000,00	0,00
10-001-001-A	0	999 000	999 000,00	999 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 070 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 070 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-460-4-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</b>	<b>0</b>	<b>53 464 000</b>	<b>50 394 000,00</b>	<b>32 287 962,90</b>	<b>18 106 037,10</b>
<b>00-46-2-BA4-60101 SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ATSIMO ANDREFANA</b>	<b>0</b>	<b>53 464 000</b>	<b>50 394 000,00</b>	<b>32 287 962,90</b>	<b>18 106 037,10</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>53 464 000</b>	<b>50 394 000,00</b>	<b>32 287 962,90</b>	<b>18 106 037,10</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>53 464 000</b>	<b>50 394 000,00</b>	<b>32 287 962,90</b>	<b>18 106 037,10</b>
6012 Personnel non permanent	0	26 539 000	26 539 000,00	23 372 260,80	3 166 739,20
10-001-001-A	0	26 539 000	26 539 000,00	23 372 260,80	3 166 739,20
6061 Cotisations à la CNAPS	0	3 145 000	3 145 000,00	0,00	3 145 000,00
10-001-001-A	0	3 145 000	3 145 000,00	0,00	3 145 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 833 000	5 833 000,00	0,00	5 833 000,00
10-001-001-A	0	5 833 000	5 833 000,00	0,00	5 833 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et électricité	0	5 495 000	5 495 000,00	4 915 702,10	579 297,90
10-001-001-A	0	5 495 000	5 495 000,00	4 915 702,10	579 297,90
6261 Frais postaux	0	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	682 000	682 000,00	0,00	682 000,00
10-001-001-A	0	682 000	682 000,00	0,00	682 000,00
6264 Internet	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 070 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 070 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-460-4-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</b>	<b>0</b>	<b>32 058 000</b>	<b>30 308 000,00</b>	<b>24 288 723,00</b>	<b>6 019 277,00</b>
<b>00-46-2-BA4-60406 SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ANDROY</b>	<b>0</b>	<b>32 058 000</b>	<b>30 308 000,00</b>	<b>24 288 723,00</b>	<b>6 019 277,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>32 058 000</b>	<b>30 308 000,00</b>	<b>24 288 723,00</b>	<b>6 019 277,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>32 058 000</b>	<b>30 308 000,00</b>	<b>24 288 723,00</b>	<b>6 019 277,00</b>
6012 Personnel non permanent	0	15 048 000	15 048 000,00	13 224 723,00	1 823 277,00
10-001-001-A	0	15 048 000	15 048 000,00	13 224 723,00	1 823 277,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 717 000	1 717 000,00	0,00	1 717 000,00
10-001-001-A	0	1 717 000	1 717 000,00	0,00	1 717 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 500 000	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	0,00	750 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	864 000	864 000,00	820 000,00	44 000,00
10-001-001-A	0	864 000	864 000,00	820 000,00	44 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 667 000	4 667 000,00	4 667 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 667 000	4 667 000,00	4 667 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 000 000	1 000 000,00	920 000,00	80 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	920 000,00	80 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 000 000	1 000 000,00	930 000,00	70 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	930 000,00	70 000,00
6250 Eau et electricite	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6261 Frais postaux	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	227 000	227 000,00	227 000,00	0,00
10-001-001-A	0	227 000	227 000,00	227 000,00	0,00
6264 Internet	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	1 035 000	1 035 000,00	1 000 000,00	35 000,00
10-001-001-A	0	1 035 000	1 035 000,00	1 000 000,00	35 000,00
<b>00-460-4-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</b>	<b>0</b>	<b>32 941 000</b>	<b>29 621 000,00</b>	<b>19 531 628,80</b>	<b>10 089 371,20</b>
<b>00-46-2-BA4-61424 SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ANOSY</b>	<b>0</b>	<b>32 941 000</b>	<b>29 621 000,00</b>	<b>19 531 628,80</b>	<b>10 089 371,20</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>32 941 000</b>	<b>29 621 000,00</b>	<b>19 531 628,80</b>	<b>10 089 371,20</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>32 941 000</b>	<b>29 621 000,00</b>	<b>19 531 628,80</b>	<b>10 089 371,20</b>
6012 Personnel non permanent	0	11 138 000	11 138 000,00	10 042 941,60	1 095 058,40
10-001-001-A	0	11 138 000	11 138 000,00	10 042 941,60	1 095 058,40
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 340 000	1 340 000,00	1 201 687,20	138 312,80
10-001-001-A	0	1 340 000	1 340 000,00	1 201 687,20	138 312,80
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 500 000	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	0,00	750 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	0	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 250 000	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 250 000	5 250 000,00	5 250 000,00	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	2 000 000	2 000 000,00	1 533 000,00	467 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 533 000,00	467 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 750 000	1 750 000,00	1 404 000,00	346 000,00
10-001-001-A	0	1 750 000	1 750 000,00	1 404 000,00	346 000,00
6250 Eau et electricite	0	2 629 000	2 629 000,00	0,00	2 629 000,00
10-001-001-A	0	2 629 000	2 629 000,00	0,00	2 629 000,00
6261 Frais postaux	0	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	0	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	364 000	364 000,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	0	364 000	364 000,00	0,00	364 000,00
6264 Internet	0	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	0	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 070 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 070 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-460-4-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>47 914 000</b>	<b>47 914 000,00</b>	<b>42 741 422,41</b>	<b>5 172 577,59</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-BA4-61905 SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE DU MENABE	0	47 914 000	47 914 000,00	42 741 422,41	5 172 577,59
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>47 914 000</b>	<b>47 914 000,00</b>	<b>42 741 422,41</b>	<b>5 172 577,59</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	47 914 000	47 914 000,00	42 741 422,41	5 172 577,59
6012 Personnel non permanent	0	22 567 000	22 567 000,00	20 302 439,24	2 264 560,76
10-001-001-A	0	22 567 000	22 567 000,00	20 302 439,24	2 264 560,76
6061 Cotisations a la CNAPS	0	2 706 000	2 706 000,00	2 459 803,56	246 196,44
10-001-001-A	0	2 706 000	2 706 000,00	2 459 803,56	246 196,44
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 800,00	200,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 800,00	200,00
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	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 250 000	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 250 000	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	2 000 000	2 000 000,00	960 000,00	1 040 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	960 000,00	1 040 000,00
6250 Eau et electricite	0	6 000 000	6 000 000,00	5 992 579,61	7 420,39
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 992 579,61	7 420,39
6261 Frais postaux	0	114 000	114 000,00	0,00	114 000,00
10-001-001-A	0	114 000	114 000,00	0,00	114 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	227 000	227 000,00	227 000,00	0,00
10-001-001-A	0	227 000	227 000,00	227 000,00	0,00
6264 Internet	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	1 550 000	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 550 000	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
409 Domaine et sécurisation foncière	19 351 368 000	16 797 902 000	13 297 736 000,00	2 896 318 371,50	10 401 417 628,50
00-460-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	19 351 368 000	0	0,00	0,00	0,00
00-46-0-400-00000 DIRECTION GENERALE DES SERVICES FONCIERS (DGSF)	3 315 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>3 315 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
253 MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION FONCIERE	2 345 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	110 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	110 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	900 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	675 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	675 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	180 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	180 000 000	0	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2472 Véhicules terrestres	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
297 REGULARISATION DES ARRIERES DE TVA DANS LE CADRE DU PROJET MCA EXPIRE EN 2009	970 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	712 964 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	712 964 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	38 920 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	38 920 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	218 116 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	218 116 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	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>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>
312 PROGRAMME FONCIER NATIONAL	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
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? 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 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	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 ? 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 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	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
00-46-0-420-00000 DIRECTION DES SERVICES TOPOGRAPHIQUES (DST)	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
298 PROGRAMME TOPOGRAPHIQUE FONCIER	0	0	0,00	0,00	0,00
2138 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
2157 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2168 Autres matériels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	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
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-46-0-430-00000 DIRECTION D'APPUI A LA GESTION FONCIERE DECENTRALISEE (DAGFD)	11 584 500 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	11 584 500 000	0	0,00	0,00	0,00
254 ASA FONCIER	8 138 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	105 200 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	105 200 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	3 271 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	3 271 000 000	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	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	84 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	84 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	420 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	420 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	147 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	147 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	735 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	735 000 000	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	1 145 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	1 145 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	380 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	380 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	134 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	134 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	670 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	670 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	208 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	208 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	26 400 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	26 400 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	132 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	132 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	33 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	33 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	172 400 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	172 400 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	325 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	325 000 000	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	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0	0	0,00	0,00	0,00
277 PROGRAMME D'APPUI A LA REFORME ET A LA SECURISATION FONCIERE	2 278 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	187 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	187 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	981 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	981 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	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	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	115 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	115 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	320 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	320 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23171 Frais de personnel	108 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	108 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	28 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	28 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	58 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	58 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	37 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	37 000 000	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	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	85 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	85 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
313 PROGRAMME DE DECENTRALISATION FONCIERE	1 168 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	270 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	270 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	62 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	62 700 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	31 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	31 800 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	174 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	174 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	160 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	160 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	170 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	170 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
315 OPERATION D'IMMATRICULATION COLLECTIVE	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
00-46-0-460-00000 DIRECTION DES GRANDES OPERATIONS (DIRGO)	1 344 600 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	1 344 600 000	0	0,00	0,00	0,00
315 OPERATION D'IMMATRICULATION COLLECTIVE	1 344 600 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2157 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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 ? Évaluation	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	764 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	764 600 000	0	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Bâtiments	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	170 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	170 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-46-0-470-00000 <u>DIRECTION DES ÉTUDES ET TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES (DETT)</u>	<u>1 700 268 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>1 700 268 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
298 PROGRAMME TOPOGRAPHIQUE FONCIER	1 700 268 000	0	0,00	0,00	0,00
2138 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2157 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2168 Autres matériels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
21732 Immobilisations corporelles - Matériel fluvial - Opération d'ordre	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	360 330 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	360 330 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	216 688 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	216 688 000	0	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	371 950 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	371 950 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	141 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	141 300 000	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-46-0-480-00000</u> <u>DIRECTION DES DOMAINES ET DE LA CONSERVATION (DDC)</u>	<u>1 407 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>1 407 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
312 PROGRAMME FONCIER NATIONAL	1 407 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2157 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	36 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Évaluation	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	78 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	78 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	153 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	153 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	600 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Bâtiments	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-460-2-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u>	<u>0</u>	<u>16 797 902 000</u>	<u>13 297 736 000,00</u>	<u>2 896 318 371,50</u>	<u>10 401 417 628,50</u>
<u>00-46-0-F00-00000</u> <u>DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES FONCIERS (DGSEF)</u>	<u>0</u>	<u>2 509 769 000</u>	<u>421 991 000,00</u>	<u>354 292 322,66</u>	<u>67 698 677,34</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>2 509 769 000</u>	<u>421 991 000,00</u>	<u>354 292 322,66</u>	<u>67 698 677,34</u>
253 MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION FONCIERE	0	2 445 000 000	357 222 000,00	354 292 322,66	2 929 677,34
2311 Formation	0	50 000 000	9 960 000,00	9 960 000,00	0,00
10-001-001-A	0	50 000 000	9 960 000,00	9 960 000,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	110 000 000	106 370 000,00	103 443 098,20	2 926 901,80
10-001-001-A	0	110 000 000	106 370 000,00	103 443 098,20	2 926 901,80
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	30 000 000	30 000 000,00	29 997 729,46	2 270,54
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	29 997 729,46	2 270,54
23175 Entretien et réparation	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
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	0	900 000 000	210 892 000,00	210 891 495,00	505,00
10-001-001-A	0	900 000 000	210 892 000,00	210 891 495,00	505,00
2451 Reseau d?adduction d'eau	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d?electricite	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	915 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	915 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	180 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	180 000 000	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
297 REGULARISATION DES ARRIERES DE TVA DANS LE CADRE DU PROJET MCA EXPIRE EN 2009	0	64 769 000	64 769 000,00	0,00	64 769 000,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	169 000	169 000,00	0,00	169 000,00
30-001-001-A	0	169 000	169 000,00	0,00	169 000,00
2431 Batiments administratifs	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
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	64 600 000	64 600 000,00	0,00	64 600 000,00
30-001-001-A	0	64 600 000	64 600 000,00	0,00	64 600 000,00
<u>00-46-0-F10-00000 DIRECTION D'APPUI À LA GESTION FONCIÈRE DÉCENTRALISÉE (DAGFD)</u>	<u>0</u>	<u>10 915 500 000</u>	<u>10 074 545 000,00</u>	<u>327 419 745,40</u>	<u>9 747 125 254,60</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>10 915 500 000</u>	<u>10 074 545 000,00</u>	<u>327 419 745,40</u>	<u>9 747 125 254,60</u>
254 ASA FONCIER	0	7 469 000 000	7 469 000 000,00	0,00	7 469 000 000,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	3 271 000 000	3 271 000 000,00	0,00	3 271 000 000,00
60-107-107-B	0	3 271 000 000	3 271 000 000,00	0,00	3 271 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	420 000 000	420 000 000,00	0,00	420 000 000,00
60-107-107-B	0	420 000 000	420 000 000,00	0,00	420 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	735 000 000	735 000 000,00	0,00	735 000 000,00
60-107-107-B	0	735 000 000	735 000 000,00	0,00	735 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	695 000 000	695 000 000,00	0,00	695 000 000,00
60-107-107-B	0	695 000 000	695 000 000,00	0,00	695 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	380 000 000	380 000 000,00	0,00	380 000 000,00
60-107-107-B	0	380 000 000	380 000 000,00	0,00	380 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-107-107-B	0	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	670 000 000	670 000 000,00	0,00	670 000 000,00
60-107-107-B	0	670 000 000	670 000 000,00	0,00	670 000 000,00
23174 Transport et mission	0	208 000 000	208 000 000,00	0,00	208 000 000,00
60-107-107-B	0	208 000 000	208 000 000,00	0,00	208 000 000,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	132 000 000	132 000 000,00	0,00	132 000 000,00
60-107-107-B	0	132 000 000	132 000 000,00	0,00	132 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	33 000 000	33 000 000,00	0,00	33 000 000,00
20-001-001-B	0	33 000 000	33 000 000,00	0,00	33 000 000,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	325 000 000	325 000 000,00	0,00	325 000 000,00
60-107-107-B	0	325 000 000	325 000 000,00	0,00	325 000 000,00
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
60-107-107-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	450 000 000	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00
60-107-107-B	0	450 000 000	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0	0	0,00	0,00	0,00
277 PROGRAMME D'APPUI A LA REFORME ET A LA SECURISATION FONCIERE	0	2 278 000 000	2 278 000 000,00	0,00	2 278 000 000,00
2311 Formation	0	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
20-001-001-A	0	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
2311 Formation	0	187 000 000	72 000 000,00	0,00	72 000 000,00
30-001-001-A	0	187 000 000	72 000 000,00	0,00	72 000 000,00
2311 Formation	0	981 000 000	656 000 000,00	0,00	656 000 000,00
60-202-202-A	0	981 000 000	656 000 000,00	0,00	656 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	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	115 000 000	115 000 000,00	0,00	115 000 000,00
60-202-202-A	0	115 000 000	115 000 000,00	0,00	115 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-202-202-A	0	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
30-001-001-A	0	0	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	320 000 000	320 000 000,00	0,00	320 000 000,00
60-202-202-A	0	320 000 000	320 000 000,00	0,00	320 000 000,00
23171 Frais de personnel	0	108 000 000	108 000 000,00	0,00	108 000 000,00
60-202-202-A	0	108 000 000	108 000 000,00	0,00	108 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	28 000 000	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00
60-202-202-A	0	28 000 000	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-202-202-A	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	0	58 000 000	58 000 000,00	0,00	58 000 000,00
60-202-202-A	0	58 000 000	58 000 000,00	0,00	58 000 000,00
23175 Entretien et réparation	0	37 000 000	37 000 000,00	0,00	37 000 000,00
60-202-202-A	0	37 000 000	37 000 000,00	0,00	37 000 000,00
2431 Bâtiments 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 réhabilitations ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	85 000 000	85 000 000,00	0,00	85 000 000,00
60-202-202-A	0	85 000 000	85 000 000,00	0,00	85 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
30-001-001-A	0	0	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	325 000 000,00	0,00	325 000 000,00
60-202-202-A	0	0	325 000 000,00	0,00	325 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>313 PROGRAMME DE DECENTRALISATION FONCIERE</b>	<b>0</b>	<b>1 168 500 000</b>	<b>327 545 000,00</b>	<b>327 419 745,40</b>	<b>125 254,60</b>
2311 Formation	0	120 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	120 000 000	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	150 000 000	141 536 000,00	141 535 300,00	700,00
10-001-001-A	0	150 000 000	141 536 000,00	141 535 300,00	700,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	20 000 000	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	62 700 000	56 993 000,00	56 868 965,40	124 034,60
10-001-001-A	0	62 700 000	56 993 000,00	56 868 965,40	124 034,60
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	31 800 000	31 800 000,00	31 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	31 800 000	31 800 000,00	31 800 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	148 000 000	97 216 000,00	97 215 480,00	520,00
10-001-001-A	0	148 000 000	97 216 000,00	97 215 480,00	520,00
2461 Matériels techniques	0	60 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	60 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	356 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	356 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	120 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	120 000 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-46-0-F20-00000 DIRECTION DES DOMAINES ET DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE (DDPF)</b>	<b>0</b>	<b>1 808 000 000</b>	<b>1 235 934 000,00</b>	<b>1 157 644 106,59</b>	<b>78 289 893,41</b>
<b>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>1 808 000 000</b>	<b>1 235 934 000,00</b>	<b>1 157 644 106,59</b>	<b>78 289 893,41</b>
<b>312 PROGRAMME FONCIER NATIONAL</b>	<b>0</b>	<b>1 390 000 000</b>	<b>1 098 265 000,00</b>	<b>1 020 042 365,59</b>	<b>78 222 634,41</b>
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	40 000 000	40 000 000,00	39 100 000,00	900 000,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	39 100 000,00	900 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23171 Frais de personnel	0	78 000 000	49 430 000,00	49 429 202,40	797,60
10-001-001-A	0	78 000 000	49 430 000,00	49 429 202,40	797,60
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	153 000 000	151 183 000,00	149 832 821,65	1 350 178,35
10-001-001-A	0	153 000 000	151 183 000,00	149 832 821,65	1 350 178,35
23173 Fournitures et services	0	179 000 000	147 277 000,00	147 276 825,60	174,40
10-001-001-A	0	179 000 000	147 277 000,00	147 276 825,60	174,40
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0	850 000 000	660 375 000,00	585 289 765,94	75 085 234,06
10-001-001-A	0	850 000 000	660 375 000,00	585 289 765,94	75 085 234,06
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0	40 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	40 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	50 000 000	50 000 000,00	49 113 750,00	886 250,00
10-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	49 113 750,00	886 250,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
315 OPERATION D'IMMATRICULATION COLLECTIVE	0	418 000 000	137 669 000,00	137 601 741,00	67 259,00
2311 Formation	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	10 000 000	10 000 000,00	9 932 781,00	67 219,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 932 781,00	67 219,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	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	228 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	228 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	130 000 000	127 669 000,00	127 668 960,00	40,00
10-001-001-A	0	130 000 000	127 669 000,00	127 668 960,00	40,00
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-F30-00000</u> <u>DIRECTION DES ETUDES ET TRAVAUX</u> <u>TOPOGRAPHIQUES (DETT)</u>	<u>0</u>	<u>1 564 633 000</u>	<u>1 565 266 000,00</u>	<u>1 056 962 196,85</u>	<u>508 303 803,15</u>
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>1 564 633 000</u>	<u>1 565 266 000,00</u>	<u>1 056 962 196,85</u>	<u>508 303 803,15</u>
298 PROGRAMME TOPOGRAPHIQUE FONCIER	0	1 564 633 000	1 565 266 000,00	1 056 962 196,85	508 303 803,15
2138 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2168 Autres matériels et outillages	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
21732 Immobilisations corporelles - Matériel fluvial - Operation d'ordre	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	75 000 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	75 000 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	409 633 000	384 266 000,00	384 265 853,20	146,80
10-001-001-A	0	409 633 000	384 266 000,00	384 265 853,20	146,80
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	30 000 000	30 000 000,00	9 996 343,65	20 003 656,35
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	9 996 343,65	20 003 656,35
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Reseaux	0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	700 000 000	1 143 500 000,00	655 200 000,00	488 300 000,00
10-001-001-A	0	700 000 000	1 143 500 000,00	655 200 000,00	488 300 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	200 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	200 000 000	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
2468 Autres matériels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>610 TRAVAUX PUBLICS</b>	<b>642 387 245 000</b>	<b>583 866 870 000</b>	<b>528 063 033 000,00</b>	<b>181 564 650 259,40</b>	<b>346 498 382 740,60</b>
020 Administration et Coordination	14 922 839 000	8 743 917 000	7 311 431 000,00	7 148 423 019,60	163 007 980,40
<u>00-610-0-00000 ORDONNATEUR DELEGUE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-61-0-112-00000 SERVICE DU PATRIMOINE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b><u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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 matériels de transports	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
<u>00-610-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>2 025 600 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000 000,00</u>
<u>00-61-0-040-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS</u>	<u>39 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b><u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u></b>	<b><u>39 000 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
000 RESSOURCES PROPRES	39 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	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	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6262 Redevances telephoniques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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>00-61-0-050-00000</u> <u>DIRECTION DE L'AUDIT INTERNE ET DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION</u>	<u>37 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-61-0-060-00000</u> <u>DIRECTION DE LA COMMUNICATION</u>	<u>35 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	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	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-61-0-114-00000</u> <u>SERVICE FINANCIER</u>	<u>90 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>90 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6011 Personnel permanent	10 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	51 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	51 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 700 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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>00-61-0-130-00000</u> <u>DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES</u>	<u>73 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>73 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	73 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6012 Personnel non permanent	24 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6261 Frais postaux	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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>00-61-0-140-00000</u> <u>DIRECTION DE LA PLANIFICATION STRATEGIQUE</u>	<u>1 171 600 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>211 600 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	211 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	85 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	85 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	5 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>960 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
349 PROGRAMME DE REFORMES DE LA GESTION DES INVESTISSEMENTS ROUTIERS	960 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	240 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	240 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	170 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	170 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	350 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	350 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-61-0-170-00000 DIRECTION DU SUIVI ET DE L' EVALUATION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	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
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
<b>00-61-0-1C0-00000 INSPECTION GENERALE</b>	<b>52 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>52 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	52 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-61-0-1D0-00000 DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION</u>	<u>397 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>97 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	97 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	19 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	1 195 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 195 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	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	2 305 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 305 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	42 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	42 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>300 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
348 MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION	300 000 000	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
2314 Logiciels informatiques et assimilés	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	186 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	186 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-61-0-1F0-00000 DIRECTION DES RELATIONS EXTERIEURES</u>	<u>35 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-61-0-400-00000 COORDINATION GENERALE DES PROJETS (CGP)</u>	<u>35 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-61-0-500-00000 UNITE PARTENARIAT PUBLIC PRIVE (PPP)</u>	<u>61 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>61 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	61 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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>00-610-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>5 804 700 000</u>	<u>750 000 000</u>	<u>750 000 000,00</u>	<u>750 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-61-0-000-00000 CABINET</u>	<u>290 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>290 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	290 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	24 550 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 550 000	0	0,00	0,00	0,00
6042 Personnel non permanent	11 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	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	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-61-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL</b>	<b>4 965 200 000</b>	<b>750 000 000</b>	<b>750 000 000,00</b>	<b>750 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 965 200 000</b>	<b>750 000 000</b>	<b>750 000 000,00</b>	<b>750 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 965 200 000	750 000 000	750 000 000,00	750 000 000,00	0,00
6031 Personnel permanent	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	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	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	4 868 700 000	750 000 000	750 000 000,00	750 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 868 700 000	750 000 000	750 000 000,00	750 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-61-0-110-00000 DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES</u>	<u>318 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>318 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	318 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	140 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	140 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	339 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	339 000	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	339 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	339 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	1 190 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 190 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	1 190 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 190 000	0	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures menageres	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	110 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	110 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	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	5 195 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 195 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 350 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	97 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	97 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	1 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-61-0-120-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</u>	<u>83 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>83 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	83 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6011 Personnel permanent	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables medicaux	4 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 100 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6123 Produits pharmaceutiques	22 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-61-0-150-00000</u> <u>DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	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	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
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
348 MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION	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
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
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-61-0-1E0-00000</u> <u>DIRECTION DES ETUDES DU SUIVI ET DE L'EVALUATION</u>	<u>58 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>58 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	58 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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>00-61-0-300-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>54 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>54 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	54 000 000	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	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	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	1 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-61-0-330-00000</u> <u>DIRECTION D'APPUI AUX URGENCES</u>	<u>36 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-610-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>461 265 000</u>	<u>435 530 000,00</u>	<u>363 884 316,40</u>	<u>71 645 683,60</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>0</u>	<u>395 727 000</u>	<u>389 207 000,00</u>	<u>323 071 564,40</u>	<u>66 135 435,60</u>
<u>00-61-0-E00-00000</u> <u>DIRECTION GÉNÉRALE DES TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>0</u>	<u>395 727 000</u>	<u>389 207 000,00</u>	<u>323 071 564,40</u>	<u>66 135 435,60</u>
<u>(DGTP)</u>	<u>0</u>	<u>395 727 000</u>	<u>389 207 000,00</u>	<u>323 071 564,40</u>	<u>66 135 435,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>395 727 000</u>	<u>389 207 000,00</u>	<u>323 071 564,40</u>	<u>66 135 435,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	395 727 000	389 207 000,00	323 071 564,40	66 135 435,60

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	0	301 000 000	301 000 000,00	257 497 031,60	43 502 968,40
10-001-001-A	0	301 000 000	301 000 000,00	257 497 031,60	43 502 968,40
6061 Cotisations a la CNAPS	0	48 200 000	48 200 000,00	31 281 664,80	16 918 335,20
10-001-001-A	0	48 200 000	48 200 000,00	31 281 664,80	16 918 335,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	3 000 000,00	2 993 500,00	6 500,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 993 500,00	6 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	400 000	400 000,00	389 064,00	10 936,00
10-001-001-A	0	400 000	400 000,00	389 064,00	10 936,00
6113 Consomptibles informatiques	0	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6125 Produits alimentaires	0	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	19 075 000	19 075 000,00	19 075 000,00	0,00
10-001-001-A	0	19 075 000	19 075 000,00	19 075 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 500 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 200 000	2 200 000,00	1 454 000,00	746 000,00
10-001-001-A	0	2 200 000	2 200 000,00	1 454 000,00	746 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 819 000	1 819 000,00	1 819 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 819 000	1 819 000,00	1 819 000,00	0,00
6514 Communes	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	9 000 000	6 230 000,00	6 229 304,00	696,00
10-001-001-A	0	9 000 000	6 230 000,00	6 229 304,00	696,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
349 PROGRAMME DE REFORMES DE LA GESTION DES INVESTISSEMENTS ROUTIERS	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
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-61-0-E30-00000 DIRECTION D'APPUI AUX URGENCES (DAU)</b>	<b>0</b>	<b>32 333 000</b>	<b>21 228 000,00</b>	<b>20 227 302,00</b>	<b>1 000 698,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>32 333 000</b>	<b>21 228 000,00</b>	<b>20 227 302,00</b>	<b>1 000 698,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	32 333 000	21 228 000,00	20 227 302,00	1 000 698,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	16 333 000	16 333 000,00	16 333 000,00	0,00
10-001-001-A	0	16 333 000	16 333 000,00	16 333 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	4 000 000	3 895 000,00	3 894 302,00	698,00
10-001-001-A	0	4 000 000	3 895 000,00	3 894 302,00	698,00
<u>00-61-0-E40-00000 DIRECTION DES ETUDES ET NORMES (DEN)</u>	<u>0</u>	<u>33 205 000</u>	<u>25 095 000,00</u>	<u>20 585 450,00</u>	<u>4 509 550,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>33 205 000</u>	<u>25 095 000,00</u>	<u>20 585 450,00</u>	<u>4 509 550,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	33 205 000	25 095 000,00	20 585 450,00	4 509 550,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	4 000 000	4 000 000,00	3 991 200,00	8 800,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 991 200,00	8 800,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	14 583 000	14 583 000,00	14 583 000,00	0,00
10-001-001-A	0	14 583 000	14 583 000,00	14 583 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	455 000	455 000,00	455 000,00	0,00
10-001-001-A	0	455 000	455 000,00	455 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	4 000 000	390 000,00	389 250,00	750,00
10-001-001-A	0	4 000 000	390 000,00	389 250,00	750,00
<u>00-610-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>					
<u>00-61-0-111-00000 SERVICE DU BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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>00-61-0-142-00000 SERVICE DE LA PROGRAMMATION BUDGETAIRE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances 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
6263 Redevances telephoniques 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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-610-7-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>					
<u>00-61-0-141-00000</u> <u>SERVICE DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	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
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>00-61-0-143-00000</u> <u>SERVICE DES NORMES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	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
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>00-610-8-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>					
<u>00-61-0-010-00000</u> <u>INSPECTION GENERALE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	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
6262 Redevances telephoniques	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
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
00-61-0-210-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	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	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
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
00-610-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	7 092 539 000	7 466 652 000	6 080 951 000,00	5 995 592 703,20	85 358 296,80
00-61-9-110-00000 PERSONNEL TRAVAUX PUBLICS CENTRAL	7 092 539 000	7 466 652 000	6 080 951 000,00	5 995 592 703,20	85 358 296,80
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>	<b>7 092 539 000</b>	<b>7 466 652 000</b>	<b>6 080 951 000,00</b>	<b>5 995 592 703,20</b>	<b>85 358 296,80</b>
000 RESSOURCES PROPRES	7 092 539 000	7 466 652 000	6 080 951 000,00	5 995 592 703,20	85 358 296,80
6011 Personnel permanent	6 124 292 000	6 498 405 000	5 036 375 000,00	4 969 985 154,20	66 389 845,80
10-001-001-A	6 124 292 000	6 498 405 000	5 036 375 000,00	4 969 985 154,20	66 389 845,80
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	622 627 000	622 627 000	767 439 000,00	753 525 711,20	13 913 288,80
10-001-001-A	622 627 000	622 627 000	767 439 000,00	753 525 711,20	13 913 288,80
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	345 620 000	345 620 000	277 137 000,00	272 081 837,80	5 055 162,20
10-001-001-A	345 620 000	345 620 000	277 137 000,00	272 081 837,80	5 055 162,20
00-620-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0	64 000 000	42 950 000,00	38 946 000,00	4 004 000,00
00-62-0-B20-00000 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATIONS (DSI)	0	64 000 000	42 950 000,00	38 946 000,00	4 004 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>64 000 000</b>	<b>42 950 000,00</b>	<b>38 946 000,00</b>	<b>4 004 000,00</b>
348 MISE EN PLACE D'UN SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION	0	64 000 000	42 950 000,00	38 946 000,00	4 004 000,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimiles	0	30 000 000	28 950 000,00	28 950 000,00	0,00
10-001-001-A	0	30 000 000	28 950 000,00	28 950 000,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	20 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Materiels informatiques, electriques, electroniques et telephoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	14 000 000	14 000 000,00	9 996 000,00	4 004 000,00
10-001-001-A	0	14 000 000	14 000 000,00	9 996 000,00	4 004 000,00
206 Développement des infrastructures routières	616 886 706 000	568 774 012 000	516 847 373 000,00	170 548 401 851,32	346 298 971 148,68
00-610-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	219 016 706 000	0	0,00	0,00	0,00
00-61-0-140-00000 DIRECTION DE LA PLANIFICATION STRATEGIQUE	17 150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>17 150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
369 CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES ROUTES NATIONALES	9 150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00



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
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	580 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	580 000 000	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
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	8 570 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 570 000 000	0	0,00	0,00	0,00
383 REHABILITATION DES RUES DES CHEFS LIEUX DES FARITANY _PHASE II	8 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000	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
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	7 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-61-0-160-00000 DIRECTION DES IMPACTS SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX</u>	<u>559 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>59 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	59 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
381 SUIVI ET EVALUATION ENVIRONNEMENTAL DES PROJETS ROUTIERS	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2163 Materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2164 Materiels et mobiliers de bureau	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	340 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	340 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-61-0-310-00000 DIRECTION DES PONTS ET CHAUSSEES ( DPC )</b>	<b>201 307 706 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>65 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6541 Contribution internationale	14 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	14 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 500 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>201 242 706 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
211 DEGATS CYCLONIQUES - PROGRAMME DE REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERS ET D'ENTRETIEN ROUTIER	5 386 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	443 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	443 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	4 921 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	4 921 000 000	0	0,00	0,00	0,00
237 CONSTRUCTION RN 43 SAMBAINA - FARATSIHO - SOAVINANDRIANA	20 950 356 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2313 Assistance technique	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	380 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-101-001-A	380 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	450 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-228-001-B	450 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
70-101-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	258 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-101-001-A	258 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	31 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	31 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	47 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	47 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	600 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	600 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	900 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	900 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	6 250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-101-001-A	6 250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	9 882 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-228-001-B	9 882 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
70-101-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	1 051 178 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 051 178 000	0	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	1 051 178 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 051 178 000	0	0,00	0,00	0,00
245 PROGRAMME DE REHABILITATION NATIONAL DU RESEAU DANS LE SUD DE MADAGASCAR	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
247 ETUDES ET TRAVAUX DE LA RN 5 SOANIERANA IVONGO- MANANARA	33 470 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	540 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-224-001-B	540 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	340 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-224-001-B	340 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-F	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	110 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	110 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-F	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	560 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-101-001-C	560 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-F	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	320 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-224-001-B	320 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
70-228-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
70-256-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	58 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	58 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	68 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	68 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	560 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-101-001-C	560 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	812 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-224-001-B	812 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	506 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-228-001-E	506 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
70-256-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	26 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	26 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	26 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	26 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	26 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	26 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	26 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-F	26 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	358 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	358 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	350 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	350 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2441 Routes	518 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	518 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	450 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	450 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	518 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-F	518 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	4 630 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-101-001-C	4 630 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	5 750 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-F	5 750 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	3 458 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-224-001-B	3 458 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	5 244 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-228-001-E	5 244 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	5 750 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-256-001-D	5 750 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	26 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	26 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	280 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-224-001-B	280 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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
70-224-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
248 FRANCHISEMENT SUR LA COTE NORD EST ET PISTES RURALES CONNEXES-STE MARIE	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
304 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES PAIR	42 860 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	1 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	1 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	1 565 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	1 565 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	190 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	190 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	350 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	350 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	310 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	310 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	52 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	52 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	1 039 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	1 039 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-B	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	19 786 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	19 786 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	11 549 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-C	11 549 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	530 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	530 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2462 Materiels agricoles	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2462 Materiels agricoles	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2462 Materiels agricoles	310 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	310 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	320 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	320 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	380 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	380 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	375 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	375 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	53 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	53 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	220 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	220 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
310 PROJET HIMO	32 555 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	4 400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	4 400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	4 400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	4 400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	84 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	84 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	2 077 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	2 077 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	20 944 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	20 944 000 000	0	0,00	0,00	0,00
314 RN9 PHASE II	17 796 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-F	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2441 Routes	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-G	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	304 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	304 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	304 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	304 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-F	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	304 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-G	304 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	304 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	304 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	3 380 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-101-001-D	3 380 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	3 380 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-H	3 380 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	3 380 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-224-001-G	3 380 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	3 380 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-228-001-E	3 380 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
70-256-001-F	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-F	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-G	0	0	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	3 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
315 PROJET ROUTIER 11É FED	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
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
318 RECONSTRUCTION DES OUVRAGES D'ART	2 310 000 000	0	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2311 Formation	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	2 230 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 230 000 000	0	0,00	0,00	0,00
326 ETUDES DE LA RECONSTRUCTION DU PONT FIHERENANA	1 281 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	231 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	231 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	26 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	26 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	212 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	212 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	55 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	55 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	728 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	728 000 000	0	0,00	0,00	0,00
366 PROJET DE REHABILITATION DE L'AXE DE LA DE LA RN34 ANTSIRABE – MIANDRIVAZO (220KM)	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
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
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
373 RÉHABILITATION DE LA RN.32 CROISEMENT RN6 - BEFANDRIANA - MANDRITSARA	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

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
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
374 RÉHABILITATION DE LA RN.33 AMBAIBOHO - BRIEVILLE (159 KM)	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
375 RÉHABILITATION DE LA RN.33 B ANDRANOFASIKA - AMBATO BOENI	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
376 RÉHABILITATION DE LA RN.5 TOAMASINA - SOANIERANAIVONGO (163 KM)	2 240 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	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	440 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	440 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	1 800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
377 RÉHABILITATION DE LA RN31 CROISEMENT RN6 BEALALANA	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
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
378 RÉHABILITATION DE LA RNS.57 HELLVILLE - AÉROPORT FASCÈNE (11,5 KM)	950 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	850 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000 000	0	0,00	0,00	0,00
379 RÉHABILITATION DE LA RNT.18 VANGAINDRANO-MIDONGY- BEFOTAKA	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
382 CONSTRUCTION RN 44 _PHASE II	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	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
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
384 ROUTES DE DESENCLAVEMENT _PHASE II	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
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
393 TRAVAUX DE BITUMAGE DE LA RN5A ENTRE AMBILOBE ET VOHEMAR (CHINE)	39 444 350 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	4 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	129 350 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	129 350 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	2 585 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	2 585 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	28 730 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	28 730 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	3 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
395 TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES PONTS DE MANGORO (PK 94+200) ET D'ANTSAPAZANA/ANTSIRINALA (PK105+460) DE LA RN2	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6563 Indemnisation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-610-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>397 870 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</b>					
<b>00-61-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS</b>	<b>397 870 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>397 870 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>327 AIDE D'URGENCE POST CATASTROPHE</b>	<b>46 166 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2313 Assistance technique	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	2 200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-A	2 200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	2 200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-A	2 200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	174 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	174 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	2 496 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	2 496 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	37 180 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-A	37 180 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>329 REHABILITATION RN13-RN6-RNT12A-RN5A</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	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	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
331 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES PAIR (PHASE II)	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	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	0,00	0,00	0,00
60-103-103-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-A	0	0	0,00	0,00	0,00
346 CONSTRUCTION DE ROUTES DISTRICT AMBOHIDRATRIMO	20 797 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	3 100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	3 100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	1 700 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	1 700 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	36 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	36 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	1 101 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	1 101 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2441 Routes	11 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	11 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	2 300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
368 AUTOROUTE RN2	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
2313 Assistance technique	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
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	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
372 RECONSTRUCTION DE PONT DE MANANKARABE	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
380 REHABILITATION RNT.27 IHOSY-IAKORA -FARAFANGANA	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	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
391 RN2 - PORT TOAMASINA (AFECC)	100 142 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	10 100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	10 100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
70-218-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	11 700 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	11 700 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
70-218-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	379 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	379 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	6 470 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	6 470 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	66 138 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	66 138 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
70-218-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	450 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	450 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-218-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	450 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	450 000 000	0	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-218-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	450 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	450 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
70-218-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	380 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	380 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
70-218-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
392 AMENAGEMENT DE CORRIDOR ET DE FACILITATION DU COMMERCE	9 916 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	1 624 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	1 624 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	41 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	41 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	815 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	815 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	7 436 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	7 436 000 000	0	0,00	0,00	0,00
394 TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT DE LA RNS5 ENTRE MANANARA - NORD ET MAROANTSETRA	6 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	6 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
396 MODERNISATION RESEAU ROUTIER RN6 ET RN13	214 849 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	1 243 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	1 243 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	8 045 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	8 045 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	3 400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-A	3 400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	1 450 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	1 450 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	8 240 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	8 240 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	3 800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-A	3 800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	89 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	89 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	458 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	458 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	2 583 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	2 583 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	11 262 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	11 262 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2441 Routes	138 769 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	138 769 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	30 390 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-A	30 390 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	4 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
M14 PROJET DE REHABILITATION DE L'AXE DE LA RNT3B AMBARIOMIAMBANA (CAR RNS_5A) - ANDAPA	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-610-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>0</u>	<u>568 774 012 000</u>	<u>516 847 373 000,00</u>	<u>170 548 401 851,32</u>	<u>346 298 971 148,68</u>
<u>00-61-0-E00-00000</u> <u>DIRECTION GÉNÉRALE DES TRAVAUX PUBLICS</u> <u>(DGTP)</u>	<u>0</u>	<u>314 056 201 000</u>	<u>292 370 441 000,00</u>	<u>28 341 282 666,53</u>	<u>264 029 158 333,47</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>314 056 201 000</u>	<u>292 370 441 000,00</u>	<u>28 341 282 666,53</u>	<u>264 029 158 333,47</u>
327 AIDE D'URGENCE POST CATASTROPHE	0	28 546 441 000	28 546 441 000,00	22 044 886 152,53	6 501 554 847,47
2313 Assistance technique	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
20-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2313 Assistance technique	0	192 464 000	192 464 000,00	0,00	192 464 000,00
30-001-001-A	0	192 464 000	192 464 000,00	0,00	192 464 000,00
2313 Assistance technique	0	2 200 000 000	2 200 000 000,00	651 583 710,00	1 548 416 290,00
70-105-001-A	0	2 200 000 000	2 200 000 000,00	651 583 710,00	1 548 416 290,00
2315 Etudes et recherches	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
20-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	2 200 000 000	2 200 000 000,00	0,00	2 200 000 000,00
70-105-001-A	0	2 200 000 000	2 200 000 000,00	0,00	2 200 000 000,00
2441 Routes	0	174 000 000	174 000 000,00	0,00	174 000 000,00
20-001-001-A	0	174 000 000	174 000 000,00	0,00	174 000 000,00
2441 Routes	0	779 977 000	779 977 000,00	136 697 490,04	643 279 509,96
30-001-001-A	0	779 977 000	779 977 000,00	136 697 490,04	643 279 509,96
2441 Routes	0	22 380 000 000	22 380 000 000,00	21 256 604 952,49	1 123 395 047,51
70-105-001-A	0	22 380 000 000	22 380 000 000,00	21 256 604 952,49	1 123 395 047,51
2461 Matériels techniques	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
20-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
70-105-001-A	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
20-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
70-105-001-A	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
20-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
70-105-001-A	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
340 TRANSPORT CONNECTIVITY	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
346 CONSTRUCTION DE ROUTES DISTRICT AMBOHIDRATRIMO	0	20 329 760 000	17 355 000 000,00	6 296 396 514,00	11 058 603 486,00
2313 Assistance technique	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
20-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2313 Assistance technique	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2313 Assistance technique	0	3 100 000 000	3 100 000 000,00	0,00	3 100 000 000,00
60-218-218-A	0	3 100 000 000	3 100 000 000,00	0,00	3 100 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
20-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2315 Etudes et recherches	0	1 700 000 000	1 700 000 000,00	0,00	1 700 000 000,00
60-218-218-A	0	1 700 000 000	1 700 000 000,00	0,00	1 700 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	400 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	400 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	36 000 000	36 000 000,00	0,00	36 000 000,00
20-001-001-A	0	36 000 000	36 000 000,00	0,00	36 000 000,00
2441 Routes	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-A	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2441 Routes	0	11 500 000 000	11 500 000 000,00	0,00	11 500 000 000,00
60-218-218-A	0	11 500 000 000	11 500 000 000,00	0,00	11 500 000 000,00
2455 Reseau d'electricite	0	0	217 000 000,00	0,00	217 000 000,00
10-001-001-A	0	0	217 000 000,00	0,00	217 000 000,00
2461 Materiels techniques	0	10 000 000	10 000 000,00	1 401 812 135,00	-1 391 812 135,00
20-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	1 401 812 135,00	-1 391 812 135,00
2461 Materiels techniques	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2461 Materiels techniques	0	200 000 000	200 000 000,00	4 894 584 379,00	-4 694 584 379,00
60-218-218-A	0	200 000 000	200 000 000,00	4 894 584 379,00	-4 694 584 379,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-218-218-A	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-218-218-A	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	2 791 760 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 791 760 000	0,00	0,00	0,00
391 RN2 - PORT TOAMASINA (AFECC)	0	52 899 000 000	52 899 000 000,00	0,00	52 899 000 000,00
2313 Assistance technique	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
20-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2313 Assistance technique	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2313 Assistance technique	0	5 100 000 000	5 100 000 000,00	0,00	5 100 000 000,00
70-218-001-A	0	5 100 000 000	5 100 000 000,00	0,00	5 100 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
20-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	5 500 000 000	5 500 000 000,00	0,00	5 500 000 000,00
70-218-001-A	0	5 500 000 000	5 500 000 000,00	0,00	5 500 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	379 000 000	379 000 000,00	0,00	379 000 000,00
20-001-001-A	0	379 000 000	379 000 000,00	0,00	379 000 000,00
2441 Routes	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-A	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2441 Routes	0	40 060 000 000	40 060 000 000,00	0,00	40 060 000 000,00
70-218-001-A	0	40 060 000 000	40 060 000 000,00	0,00	40 060 000 000,00
2455 Reseau d'electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Reseaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
20-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	450 000 000	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00
70-218-001-A	0	450 000 000	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
20-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	450 000 000	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00
70-218-001-A	0	450 000 000	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
20-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	450 000 000	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00
70-218-001-A	0	450 000 000	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	380 000 000	380 000 000,00	0,00	380 000 000,00
70-218-001-A	0	380 000 000	380 000 000,00	0,00	380 000 000,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
392 AMENAGEMENT DE CORRIDOR ET DE FACILITATION DU COMMERCE	0	21 069 000 000	21 069 000 000,00	0,00	21 069 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
30-001-001-D	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0	0	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
60-103-103-D	0	0	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	1 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
30-001-001-A	0	1 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2313 Assistance technique	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-D	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2313 Assistance technique	0	500 000 000	0,00	0,00	0,00
60-103-103-D	0	500 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	1 624 000 000	2 780 200 000,00	0,00	2 780 200 000,00
70-103-001-A	0	1 624 000 000	2 780 200 000,00	0,00	2 780 200 000,00
2313 Assistance technique	0	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
70-124-001-B	0	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2313 Assistance technique	0	500 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
70-180-001-C	0	500 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
30-001-001-C	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
30-001-001-D	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
60-103-103-D	0	0	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-A	0	0	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-C	0	0	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	500 000 000	0,00	0,00	0,00
60-103-103-D	0	500 000 000	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
30-001-001-D	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	268 340 000,00	0,00	268 340 000,00
60-103-103-D	0	0	268 340 000,00	0,00	268 340 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
30-001-001-D	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	9 748 000,00	0,00	9 748 000,00
60-103-103-D	0	0	9 748 000,00	0,00	9 748 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
30-001-001-D	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	200 508 000,00	0,00	200 508 000,00
60-103-103-D	0	0	200 508 000,00	0,00	200 508 000,00
23174 Transport et mission	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
30-001-001-D	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
23174 Transport et mission	0	0	59 766 500,00	0,00	59 766 500,00
60-103-103-D	0	0	59 766 500,00	0,00	59 766 500,00
23175 Entretien et reparation	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
30-001-001-D	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
23175 Entretien et reparation	0	0	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
60-103-103-D	0	0	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2441 Routes	0	41 000 000	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
20-001-001-A	0	41 000 000	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	50 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
30-001-001-A	0	50 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2441 Routes	0	50 000 000	30 200 000,00	0,00	30 200 000,00
30-001-001-D	0	50 000 000	30 200 000,00	0,00	30 200 000,00
2441 Routes	0	2 325 000 000	2 716 637 500,00	0,00	2 716 637 500,00
60-103-103-D	0	2 325 000 000	2 716 637 500,00	0,00	2 716 637 500,00
2441 Routes	0	7 436 000 000	6 279 800 000,00	0,00	6 279 800 000,00
70-103-001-A	0	7 436 000 000	6 279 800 000,00	0,00	6 279 800 000,00
2441 Routes	0	2 880 000 000	2 880 000 000,00	0,00	2 880 000 000,00
70-124-001-B	0	2 880 000 000	2 880 000 000,00	0,00	2 880 000 000,00
2441 Routes	0	3 455 000 000	3 455 000 000,00	0,00	3 455 000 000,00
70-180-001-C	0	3 455 000 000	3 455 000 000,00	0,00	3 455 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	200 000 000	0,00	0,00	0,00
60-103-103-D	0	200 000 000	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	200 000 000	0,00	0,00	0,00
60-103-103-D	0	200 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
30-001-001-A	0	0	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-D	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	200 000 000	0,00	0,00	0,00
60-103-103-D	0	200 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
70-180-001-C	0	0	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-D	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-103-103-D	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	200 000 000	0,00	0,00	0,00
60-103-103-D	0	200 000 000	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	0	1 000 000	800 000,00	0,00	800 000,00
30-001-001-D	0	1 000 000	800 000,00	0,00	800 000,00
2468 Autres matériels et outillages	0	200 000 000	0,00	0,00	0,00
60-103-103-D	0	200 000 000	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
20-001-001-D	0	0	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
30-001-001-D	0	0	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	1 012 000 000,00	0,00	1 012 000 000,00
60-103-103-D	0	0	1 012 000 000,00	0,00	1 012 000 000,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
396 MODERNISATION RESEAU ROUTIER RN6 ET RN13	0	172 101 000 000	172 001 000 000,00	0,00	172 001 000 000,00
2313 Assistance technique	0	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
20-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2313 Assistance technique	0	120 000 000	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
20-001-001-B	0	120 000 000	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
2313 Assistance technique	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2313 Assistance technique	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-B	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2313 Assistance technique	0	7 045 000 000	7 045 000 000,00	0,00	7 045 000 000,00
60-107-107-B	0	7 045 000 000	7 045 000 000,00	0,00	7 045 000 000,00
2313 Assistance technique	0	1 400 000 000	1 400 000 000,00	0,00	1 400 000 000,00
70-105-001-A	0	1 400 000 000	1 400 000 000,00	0,00	1 400 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
20-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	120 000 000	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
20-001-001-B	0	120 000 000	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-B	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	7 240 000 000	7 240 000 000,00	0,00	7 240 000 000,00
60-107-107-B	0	7 240 000 000	7 240 000 000,00	0,00	7 240 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	1 800 000 000	1 800 000 000,00	0,00	1 800 000 000,00
70-105-001-A	0	1 800 000 000	1 800 000 000,00	0,00	1 800 000 000,00
2441 Routes	0	89 000 000	89 000 000,00	0,00	89 000 000,00
20-001-001-A	0	89 000 000	89 000 000,00	0,00	89 000 000,00
2441 Routes	0	458 000 000	458 000 000,00	0,00	458 000 000,00
20-001-001-B	0	458 000 000	458 000 000,00	0,00	458 000 000,00
2441 Routes	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2441 Routes	0	90 000 000	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00
30-001-001-B	0	90 000 000	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00
2441 Routes	0	138 155 000 000	138 155 000 000,00	0,00	138 155 000 000,00
60-107-107-B	0	138 155 000 000	138 155 000 000,00	0,00	138 155 000 000,00
2441 Routes	0	15 390 000 000	15 390 000 000,00	0,00	15 390 000 000,00
70-105-001-A	0	15 390 000 000	15 390 000 000,00	0,00	15 390 000 000,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
397 PROJET DE CONSTRUCTION DES 3 NOUVEAUX FLYOVERS A AMPASIKA, ANOSIZATO ET AMBOTRIMANJAKA (MARCHE ART MALAGASY)	0	19 100 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	300 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	300 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	18 800 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	18 800 000 000	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0	0	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
398 ACQUISITION ENIGNS DES TRAVAUX PUBLICS	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
399 CONSTRUCTION VOIE DE CHANTIER POUR LA CONSTRUCTION DU PORT DE TOAMASINA	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-61-0-E10-00000 DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA)</u>	<u>0</u>	<u>254 717 811 000</u>	<u>224 476 932 000,00</u>	<u>142 207 119 184,79</u>	<u>82 269 812 815,21</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>61 705 000</u>	<u>41 372 000,00</u>	<u>36 079 486,40</u>	<u>5 292 513,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	61 705 000	41 372 000,00	36 079 486,40	5 292 513,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	3 000 000,00	2 994 600,00	5 400,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 994 600,00	5 400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	3 000 000	3 000 000,00	2 613 374,40	386 625,60
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 613 374,40	386 625,60
6113 Consomptibles informatiques	0	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	17 500 000	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	17 500 000	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 400 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	0	1 400 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	350 000	350 000,00	350 000,00	0,00
10-001-001-A	0	350 000	350 000,00	350 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	455 000	455 000,00	455 000,00	0,00
10-001-001-A	0	455 000	455 000,00	455 000,00	0,00
6541 Contribution internationale	0	14 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	14 500 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	14 500 000	12 167 000,00	12 166 512,00	488,00
10-001-001-A	0	14 500 000	12 167 000,00	12 166 512,00	488,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>254 656 106 000</u>	<u>224 435 560 000,00</u>	<u>142 171 039 698,39</u>	<u>82 264 520 301,61</u>
211 DEGATS CYCLONIQUES - PROGRAMME DE REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERS ET D'ENTRETIEN ROUTIER	0	16 190 911 000	16 190 911 000,00	42 192 026 527,48	-26 001 115 527,48
2441 Routes	0	22 000 000	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
20-001-001-A	0	22 000 000	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
2441 Routes	0	11 247 911 000	11 247 911 000,00	0,00	11 247 911 000,00
30-001-001-A	0	11 247 911 000	11 247 911 000,00	0,00	11 247 911 000,00
2441 Routes	0	4 921 000 000	4 921 000 000,00	42 192 026 527,48	-37 271 026 527,48
60-107-107-A	0	4 921 000 000	4 921 000 000,00	42 192 026 527,48	-37 271 026 527,48
237 CONSTRUCTION RN 43 SAMBAINA - FARATSIHO - SOAVINANDRIANA	0	17 338 700 000	17 374 383 000,00	10 079 397 496,14	7 294 985 503,86
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	20 700 000	20 700 000,00	0,00	20 700 000,00
30-001-001-A	0	20 700 000	20 700 000,00	0,00	20 700 000,00
2313 Assistance technique	0	5 000 000	40 683 000,00	40 682 594,00	406,00
30-001-001-B	0	5 000 000	40 683 000,00	40 682 594,00	406,00
2313 Assistance technique	0	380 000 000	380 000 000,00	0,00	380 000 000,00
70-101-001-A	0	380 000 000	380 000 000,00	0,00	380 000 000,00
2313 Assistance technique	0	450 000 000	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00
70-228-001-B	0	450 000 000	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
70-101-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	258 000 000	258 000 000,00	0,00	258 000 000,00
70-101-001-A	0	258 000 000	258 000 000,00	0,00	258 000 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	31 000 000	31 000 000,00	0,00	31 000 000,00
20-001-001-A	0	31 000 000	31 000 000,00	0,00	31 000 000,00
2441 Routes	0	47 000 000	47 000 000,00	0,00	47 000 000,00
20-001-001-B	0	47 000 000	47 000 000,00	0,00	47 000 000,00
2441 Routes	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2441 Routes	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-B	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2441 Routes	0	6 250 000 000	6 250 000 000,00	4 723 042 745,48	1 526 957 254,52
70-101-001-A	0	6 250 000 000	6 250 000 000,00	4 723 042 745,48	1 526 957 254,52
2441 Routes	0	9 882 000 000	9 882 000 000,00	5 315 672 156,66	4 566 327 843,34
70-228-001-B	0	9 882 000 000	9 882 000 000,00	5 315 672 156,66	4 566 327 843,34
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
70-101-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
245 PROGRAMME DE REHABILITATION NATIONAL DU RESEAU DANS LE SUD DE MADAGASCAR	0	6 349 000 000	6 349 000 000,00	0,00	6 349 000 000,00
2441 Routes	0	6 349 000 000	6 349 000 000,00	0,00	6 349 000 000,00
30-001-001-A	0	6 349 000 000	6 349 000 000,00	0,00	6 349 000 000,00
247 ETUDES ET TRAVAUX DE LA RN 5 SOANIERANA IVONGO- MANANARA	0	31 480 000 000	29 480 000 000,00	0,00	29 480 000 000,00
2311 Formation	0	540 000 000	540 000 000,00	0,00	540 000 000,00
70-224-001-B	0	540 000 000	540 000 000,00	0,00	540 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
30-001-001-B	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0	340 000 000	340 000 000,00	0,00	340 000 000,00
70-224-001-B	0	340 000 000	340 000 000,00	0,00	340 000 000,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-F	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
30-001-001-B	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2313 Assistance technique	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-C	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-F	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	560 000 000	560 000 000,00	0,00	560 000 000,00
70-101-001-C	0	560 000 000	560 000 000,00	0,00	560 000 000,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-F	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	320 000 000	320 000 000,00	0,00	320 000 000,00
70-224-001-B	0	320 000 000	320 000 000,00	0,00	320 000 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
70-228-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
70-256-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
30-001-001-B	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
30-001-001-C	0	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-E	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	560 000 000	560 000 000,00	0,00	560 000 000,00
70-101-001-C	0	560 000 000	560 000 000,00	0,00	560 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	812 000 000	812 000 000,00	0,00	812 000 000,00
70-224-001-B	0	812 000 000	812 000 000,00	0,00	812 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	506 000 000	506 000 000,00	0,00	506 000 000,00
70-228-001-E	0	506 000 000	506 000 000,00	0,00	506 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
70-256-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
20-001-001-C	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2441 Routes	0	26 000 000	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00
20-001-001-D	0	26 000 000	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00
2441 Routes	0	26 000 000	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00
20-001-001-E	0	26 000 000	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00
2441 Routes	0	26 000 000	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00
20-001-001-F	0	26 000 000	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00
2441 Routes	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-B	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2441 Routes	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-C	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2441 Routes	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-D	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2441 Routes	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-E	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2441 Routes	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-F	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2441 Routes	0	4 130 000 000	4 130 000 000,00	0,00	4 130 000 000,00
70-101-001-C	0	4 130 000 000	4 130 000 000,00	0,00	4 130 000 000,00
2441 Routes	0	5 750 000 000	5 750 000 000,00	0,00	5 750 000 000,00
70-124-001-F	0	5 750 000 000	5 750 000 000,00	0,00	5 750 000 000,00
2441 Routes	0	3 458 000 000	3 458 000 000,00	0,00	3 458 000 000,00
70-224-001-B	0	3 458 000 000	3 458 000 000,00	0,00	3 458 000 000,00
2441 Routes	0	5 244 000 000	5 244 000 000,00	0,00	5 244 000 000,00
70-228-001-E	0	5 244 000 000	5 244 000 000,00	0,00	5 244 000 000,00
2441 Routes	0	5 750 000 000	5 750 000 000,00	0,00	5 750 000 000,00
70-256-001-D	0	5 750 000 000	5 750 000 000,00	0,00	5 750 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	26 000 000	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00
20-001-001-B	0	26 000 000	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-B	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	280 000 000	280 000 000,00	0,00	280 000 000,00
70-224-001-B	0	280 000 000	280 000 000,00	0,00	280 000 000,00
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	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
20-001-001-C	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
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	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-C	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
70-101-001-C	0	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
70-224-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	2 000 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000 000	0,00	0,00	0,00
304 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES PAIR	0	47 736 000 000	47 766 244 000,00	19 631 869 617,37	28 134 374 382,63
2311 Formation	0	49 200 000	49 200 000,00	0,00	49 200 000,00
30-001-001-A	0	49 200 000	49 200 000,00	0,00	49 200 000,00
2311 Formation	0	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
70-103-001-A	0	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	19 800 000	19 800 000,00	0,00	19 800 000,00
30-001-001-A	0	19 800 000	19 800 000,00	0,00	19 800 000,00
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	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	1 500 000 000	1 500 000 000,00	1 296 418 072,51	203 581 927,49
70-103-001-A	0	1 500 000 000	1 500 000 000,00	1 296 418 072,51	203 581 927,49
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	27 700 000	27 700 000,00	0,00	27 700 000,00
30-001-001-A	0	27 700 000	27 700 000,00	0,00	27 700 000,00
2315 Etudes et recherches	0	1 565 000 000	1 565 000 000,00	237 194 218,80	1 327 805 781,20
70-103-001-A	0	1 565 000 000	1 565 000 000,00	237 194 218,80	1 327 805 781,20
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	1 000 000	1 000 000,00	780 000,00	220 000,00
30-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	780 000,00	220 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	190 000 000	190 000 000,00	0,00	190 000 000,00
70-103-001-A	0	190 000 000	190 000 000,00	0,00	190 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	1 000 000	1 000 000,00	325 892,00	674 108,00
30-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	325 892,00	674 108,00
23173 Fournitures et services	0	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
70-103-001-A	0	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
23174 Transport et mission	0	350 000 000	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
70-103-001-A	0	350 000 000	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
23175 Entretien et reparation	0	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
70-103-001-A	0	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
2432 Batiments scolaires	0	14 300 000	44 544 000,00	44 543 155,10	844,90
30-001-001-A	0	14 300 000	44 544 000,00	44 543 155,10	844,90

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2432 Batiments scolaires	0	310 000 000	310 000 000,00	222 715 775,46	87 284 224,54
70-103-001-A	0	310 000 000	310 000 000,00	222 715 775,46	87 284 224,54
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
70-103-001-A	0	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	52 000 000	52 000 000,00	0,00	52 000 000,00
20-001-001-C	0	52 000 000	52 000 000,00	0,00	52 000 000,00
2441 Routes	0	7 237 000 000	7 237 000 000,00	86 912 220,08	7 150 087 779,92
30-001-001-A	0	7 237 000 000	7 237 000 000,00	86 912 220,08	7 150 087 779,92
2441 Routes	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
30-001-001-B	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2441 Routes	0	1 039 000 000	1 039 000 000,00	0,00	1 039 000 000,00
30-001-001-C	0	1 039 000 000	1 039 000 000,00	0,00	1 039 000 000,00
2441 Routes	0	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
60-103-103-B	0	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2441 Routes	0	19 786 000 000	19 786 000 000,00	17 741 180 283,42	2 044 819 716,58
70-103-001-A	0	19 786 000 000	19 786 000 000,00	17 741 180 283,42	2 044 819 716,58
2441 Routes	0	11 549 000 000	11 549 000 000,00	0,00	11 549 000 000,00
70-124-001-C	0	11 549 000 000	11 549 000 000,00	0,00	11 549 000 000,00
2461 Materiels techniques	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
20-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2461 Materiels techniques	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2461 Materiels techniques	0	530 000 000	530 000 000,00	0,00	530 000 000,00
70-103-001-A	0	530 000 000	530 000 000,00	0,00	530 000 000,00
2462 Materiels agricoles	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2462 Materiels agricoles	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2462 Materiels agricoles	0	310 000 000	310 000 000,00	1 800 000,00	308 200 000,00
70-103-001-A	0	310 000 000	310 000 000,00	1 800 000,00	308 200 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
20-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	320 000 000	320 000 000,00	0,00	320 000 000,00
70-103-001-A	0	320 000 000	320 000 000,00	0,00	320 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
20-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	380 000 000	380 000 000,00	0,00	380 000 000,00
70-103-001-A	0	380 000 000	380 000 000,00	0,00	380 000 000,00
2466 Materiels et mobiliers scolaires	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
20-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2466 Materiels et mobiliers scolaires	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2466 Materiels et mobiliers scolaires	0	375 000 000	375 000 000,00	0,00	375 000 000,00
70-103-001-A	0	375 000 000	375 000 000,00	0,00	375 000 000,00
2468 Autres materiels et outillages	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
20-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2468 Autres materiels et outillages	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2468 Autres materiels et outillages	0	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
70-103-001-A	0	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2472 Véhicules terrestres	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
20-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	220 000 000	220 000 000,00	0,00	220 000 000,00
70-103-001-A	0	220 000 000	220 000 000,00	0,00	220 000 000,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
310 PROJET HIMO	0	34 395 145 000	34 395 145 000,00	34 175 350 506,37	219 794 493,63
2313 Assistance technique	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
20-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
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	4 400 000 000	4 400 000 000,00	0,00	4 400 000 000,00
60-107-107-A	0	4 400 000 000	4 400 000 000,00	0,00	4 400 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
20-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
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	4 400 000 000	4 400 000 000,00	0,00	4 400 000 000,00
60-107-107-A	0	4 400 000 000	4 400 000 000,00	0,00	4 400 000 000,00
2441 Routes	0	84 000 000	84 000 000,00	0,00	84 000 000,00
20-001-001-A	0	84 000 000	84 000 000,00	0,00	84 000 000,00
2441 Routes	0	4 517 145 000	4 517 145 000,00	0,00	4 517 145 000,00
30-001-001-A	0	4 517 145 000	4 517 145 000,00	0,00	4 517 145 000,00
2441 Routes	0	20 944 000 000	20 944 000 000,00	34 175 350 506,37	-13 231 350 506,37
60-107-107-A	0	20 944 000 000	20 944 000 000,00	34 175 350 506,37	-13 231 350 506,37
314 RN9 PHASE II	0	13 584 000 000	13 584 000 000,00	0,00	13 584 000 000,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	100 000,00	0,00	100 000,00
30-001-001-D	0	0	100 000,00	0,00	100 000,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
70-101-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	690 000 000,00	0,00	690 000 000,00
70-228-001-E	0	0	690 000 000,00	0,00	690 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	100 000,00	0,00	100 000,00
30-001-001-D	0	0	100 000,00	0,00	100 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	1 900 000 000,00	0,00	1 900 000 000,00
70-101-001-D	0	0	1 900 000 000,00	0,00	1 900 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	1 690 000 000,00	0,00	1 690 000 000,00
70-228-001-E	0	0	1 690 000 000,00	0,00	1 690 000 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
70-101-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	15 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-D	0	15 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2441 Routes	0	15 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-E	0	15 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-F	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
20-001-001-G	0	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2441 Routes	0	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
20-001-001-H	0	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
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	1 000 000	200 000,00	0,00	200 000,00
30-001-001-D	0	1 000 000	200 000,00	0,00	200 000,00
2441 Routes	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-E	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-F	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-G	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2441 Routes	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-H	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2441 Routes	0	3 380 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
70-101-001-D	0	3 380 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	3 380 000 000	3 380 000 000,00	0,00	3 380 000 000,00
70-124-001-H	0	3 380 000 000	3 380 000 000,00	0,00	3 380 000 000,00
2441 Routes	0	3 380 000 000	3 380 000 000,00	0,00	3 380 000 000,00
70-224-001-G	0	3 380 000 000	3 380 000 000,00	0,00	3 380 000 000,00
2441 Routes	0	3 380 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
70-228-001-E	0	3 380 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
70-256-001-F	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	200 000,00	0,00	200 000,00
30-001-001-D	0	0	200 000,00	0,00	200 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
70-101-001-D	0	0	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	100 000,00	0,00	100 000,00
30-001-001-D	0	0	100 000,00	0,00	100 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
70-101-001-D	0	0	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
20-001-001-D	0	0	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
20-001-001-E	0	0	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-F	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-G	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00
30-001-001-D	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	280 000 000,00	0,00	280 000 000,00
70-101-001-D	0	0	280 000 000,00	0,00	280 000 000,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
318 RECONSTRUCTION DES OUVRAGES D'ART	0	3 750 000 000	3 297 602 000,00	3 004 472 611,92	293 129 388,08
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	150 000 000	135 326 000,00	135 325 962,60	37,40
10-001-001-A	0	150 000 000	135 326 000,00	135 325 962,60	37,40
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	3 600 000 000	3 162 276 000,00	2 869 146 649,32	293 129 350,68
10-001-001-A	0	3 600 000 000	3 162 276 000,00	2 869 146 649,32	293 129 350,68
326 ETUDES DE LA RECONSTRUCTION DU PONT FIHERENANA	0	1 179 000 000	1 179 000 000,00	0,00	1 179 000 000,00
2313 Assistance technique	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2313 Assistance technique	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2313 Assistance technique	0	231 000 000	231 000 000,00	0,00	231 000 000,00
70-103-001-A	0	231 000 000	231 000 000,00	0,00	231 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	212 000 000	212 000 000,00	0,00	212 000 000,00
70-103-001-A	0	212 000 000	212 000 000,00	0,00	212 000 000,00
2441 Routes	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
20-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2441 Routes	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2441 Routes	0	728 000 000	728 000 000,00	0,00	728 000 000,00
70-103-001-A	0	728 000 000	728 000 000,00	0,00	728 000 000,00
340 TRANSPORT CONNECTIVITY	0	5 400 000 000	5 525 000 000,00	125 000 000,00	5 400 000 000,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-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
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	83 600 000	83 600 000,00	0,00	83 600 000,00
70-111-001-A	0	83 600 000	83 600 000,00	0,00	83 600 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	4 792 500 000	4 792 500 000,00	0,00	4 792 500 000,00
70-111-001-A	0	4 792 500 000	4 792 500 000,00	0,00	4 792 500 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	205 500 000	205 500 000,00	0,00	205 500 000,00
70-111-001-A	0	205 500 000	205 500 000,00	0,00	205 500 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
70-111-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	213 400 000	213 400 000,00	0,00	213 400 000,00
70-111-001-A	0	213 400 000	213 400 000,00	0,00	213 400 000,00
23174 Transport et mission	0	0	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
70-111-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
70-111-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2468 Autres matériels et outillages	0	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
70-111-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
369 CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES ROUTES NATIONALES	0	20 537 490 000	17 830 088 000,00	17 830 085 270,90	2 729,10
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	400 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	400 000 000	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	200 000 000	117 536 000,00	117 535 125,60	874,40
10-001-001-A	0	200 000 000	117 536 000,00	117 535 125,60	874,40
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	19 937 490 000	17 712 552 000,00	17 712 550 145,30	1 854,70
10-001-001-A	0	19 937 490 000	17 712 552 000,00	17 712 550 145,30	1 854,70
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
381 SUIVI ET EVALUATION ENVIRONNEMENTAL DES PROJETS ROUTIERS	0	390 000 000	38 644 000,00	38 171 061,60	472 938,40
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	340 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	340 000 000	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
23171 Frais de personnel	0	50 000 000	38 644 000,00	38 171 061,60	472 938,40
10-001-001-A	0	50 000 000	38 644 000,00	38 171 061,60	472 938,40
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	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
382 CONSTRUCTION RN 44 _PHASE II	0	30 000 000 000	9 109 034 000,00	3 189 062 337,14	5 919 971 662,86
2315 Etudes et recherches	0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	400 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	400 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	29 500 000 000	9 109 034 000,00	3 189 062 337,14	5 919 971 662,86
10-001-001-A	0	29 500 000 000	9 109 034 000,00	3 189 062 337,14	5 919 971 662,86
383 REHABILITATION DES RUES DES CHEFS LIEUX DES FARITANY _PHASE II	0	14 190 000 000	13 153 734 000,00	11 826 183 669,47	1 327 550 330,53
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23171 Frais de personnel	0	442 997 000	392 826 000,00	392 825 484,20	515,80
10-001-001-A	0	442 997 000	392 826 000,00	392 825 484,20	515,80
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	747 000 000	741 797 000,00	641 796 125,39	100 000 874,61
10-001-001-A	0	747 000 000	741 797 000,00	641 796 125,39	100 000 874,61
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	13 000 003 000	11 051 053 000,00	10 791 562 059,88	259 490 940,12
10-001-001-A	0	13 000 003 000	11 051 053 000,00	10 791 562 059,88	259 490 940,12
2455 Reseau d'electricite	0	0	668 058 000,00	0,00	668 058 000,00
10-001-001-A	0	0	668 058 000,00	0,00	668 058 000,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0	0	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A	0	0	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
393 TRAVAUX DE BITUMAGE DE LA RN5A ENTRE AMBILOBE ET VOHEMAR (CHINE)	0	8 735 860 000	8 862 775 000,00	79 420 600,00	8 783 354 400,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	70 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	70 000 000	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	84 510 000	81 425 000,00	79 420 600,00	2 004 400,00
10-001-001-A	0	84 510 000	81 425 000,00	79 420 600,00	2 004 400,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	129 350 000	29 350 000,00	0,00	29 350 000,00
20-001-001-A	0	129 350 000	29 350 000,00	0,00	29 350 000,00
2441 Routes	0	2 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
30-001-001-A	0	2 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2441 Routes	0	8 450 000 000	7 078 000 000,00	0,00	7 078 000 000,00
70-218-001-A	0	8 450 000 000	7 078 000 000,00	0,00	7 078 000 000,00
2455 Reseau d'electricite	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
2461 Materiels techniques	0	0	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
20-001-001-A	0	0	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2461 Materiels techniques	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
30-001-001-A	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
2461 Materiels techniques	0	0	372 000 000,00	0,00	372 000 000,00
70-218-001-A	0	0	372 000 000,00	0,00	372 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
20-001-001-A	0	0	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
70-218-001-A	0	0	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
395 TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES PONTS DE MANGORO (PK 94+200) ET D'ANTSAPAZANA/ANTSIRINALA (PK105+460) DE LA RN2	0	100 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
2455 Reseau d'electricite	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
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	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
414 ACQUISITION PONTS MODULAIRES	0	3 300 000 000	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	3 300 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 300 000 000	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2468 Autres matériels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
218 Gestion du patrimoine routier	10 577 700 000	6 348 941 000	3 904 229 000,00	3 867 825 388,48	36 403 611,52
<u>00-610-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>4 837 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>					
<u>00-61-0-170-00000 DIRECTION DU SUIVI ET DE L' EVALUATION</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
389 ENQUETE SOCIO-ECONOMIQUE	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
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-61-0-310-00000 DIRECTION DES PONTS ET CHAUSSEES ( DPC )</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-61-0-320-00000 DIRECTION DE L'ENTRETIEN ROUTIER</u>	<u>4 837 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 700 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6262 Redevances telephoniques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>4 800 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>385 GESTION DES BACS</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2311 Formation	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2473 Materiel fluvial	1 800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2311 Formation	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	1 210 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 210 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>388 FONDS D'ENTRETIEN ROUTIER (PHASE III)</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	370 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	370 000 000	0	0,00	0,00	0,00
390 CHANTIER ECOLE	800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	160 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	160 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	550 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	550 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-610-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</b>	<b>87 800 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-61-1-1G0-10101 DIRECTION INTER-REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DIRTPI) ANTANANARIVO</b>	<b>87 800 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>87 800 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>87 800 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	25 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	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	180 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	180 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 688 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 688 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	7 062 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 062 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	70 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 800 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-61-1-330-10101 DIRECTION INTER-REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS (DIRTP) ANTANANARIVO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6125 Produits alimentaires	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6223 Documentation et abonnement	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	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
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>00-610-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>87 800 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-61-1-1G0-20101 DIRECTION INTER-REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DIRTPI) ANTSIRANANA</u>	<u>87 800 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>87 800 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	87 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6011 Personnel permanent	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	17 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	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	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	744 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	744 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	950 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	950 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	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	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 862 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 862 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	270 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	270 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	950 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	950 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	324 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	324 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 800 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-61-1-330-20101 DIRECTION INTER-REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS (DIRTP) ANTSIRANANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6011 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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 matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	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	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
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
<b>00-610-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</b>	<b>120 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-61-1-1G0-30101 DIRECTION INTER-REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DIRTPI) FIANARANTSOA</b>	<b>120 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>120 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>120 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	13 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	1 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 800 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>4 - OPERATIONS COURANTES - STRUCTURELLES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>00-61-1-330-30101 DIRECTION INTER-REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS (DIRTP) FIANARANTSOA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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 matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels 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
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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
6262 Redevances telephoniques	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
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
<b>00-610-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>126 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</b>					
<b>00-61-1-1G0-40101 DIRECTION INTER-REGIONALE DES TRAVAUX</b>	<b>126 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DIRTPI)</b>					
<b>MAHAJANGA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>126 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>126 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	48 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	48 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	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	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 150 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 150 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	11 480 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 480 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	270 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	270 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	1 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 800 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-61-1-330-40101 DIRECTION INTER-REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS (DIRTP) MAHAJANGA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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
6117 Habillement	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels 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
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	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
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>00-610-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>151 300 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-61-1-1G0-50101 DIRECTION INTER-REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DIRTPI) TOAMASINA</u>	<u>151 300 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>151 300 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	151 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	19 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	650 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	650 000	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	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	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	7 910 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 910 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	1 040 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 040 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 800 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>4 - OPERATIONS COURANTES - STRUCTURELLES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
<b>00-61-1-330-50101 DIRECTION INTER-REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS (DIRTP) TOAMASINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6122 Consommables médicaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	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
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
<b>00-610-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</b>	<b>120 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-61-1-1G0-60101 DIRECTION INTER-REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DIRTPI) TOLIARA</b>	<b>120 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>120 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>120 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	53 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	53 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	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	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	875 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	875 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	455 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	455 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	8 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	270 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	270 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	1 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 800 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-61-1-330-60101 DIRECTION INTER-REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS (DIRTP) TOLIARA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	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	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
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6117 Habillement	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	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
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
<b>00-610-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</b>					
<b>00-61-0-1E0-00000 DIRECTION DES ETUDES, DU SUIVI ET DE</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L'EVALUATION</b>					
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>389 ENQUETE SOCIO-ECONOMIQUE</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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	420 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	420 000 000	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
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	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
2464 Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-610-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>195 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</b>					
<b>00-61-2-1H0-10101 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS</b>	<b>195 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ET DES INFRASTRUCTURES (DRTP) ANALAMANGA</b>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>195 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	195 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	139 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	139 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-61-2-330-10101 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>ANALAMANGA</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-610-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>195 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>					
<u>00-61-2-1H0-11001 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>195 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>ET DES INFRASTRUCTURES (DRTPi)</u>					
<u>VAKINANKARATRA</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>195 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	195 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	149 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	149 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-61-2-330-11001</u> <u>DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS</u> <u>VAKINANKARATRA</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>
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-610-2-11707</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>195 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-61-2-1H0-11707</u> <u>DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS</u> <u>ET DES INFRASTRUCTURES (DRTP) ITASY</u>	<u>195 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>195 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	195 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	143 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	143 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-61-2-330-11707</u> <u>DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS</u> <u>ITASY</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>
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	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
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
<b>00-610-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>195 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</b>					
<b>00-61-2-1H0-11917 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS</b>	<b>195 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ET DES INFRASTRUCTURES (DRTP)</b>					
<b>BONGOLAVA</b>					
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>195 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART</b>	<b>195 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23171 Frais de personnel	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	131 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	131 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-61-2-330-11917 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BONGOLAVA</b>					
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	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
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-610-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>195 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>					
<u>00-61-2-1H0-20101 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>195 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>ET DES INFRASTRUCTURES (DRTP) DIANA</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>195 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	195 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	149 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	149 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-61-2-330-20101 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DIANA</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
<b>00-610-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>195 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</b>					
<b>00-61-2-1H0-20824 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS</b>	<b>195 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ET DES INFRASTRUCTURES (DRTP) SAVA</b>					
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>195 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	195 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	139 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	139 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-61-2-330-20824 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SAVA</b>					
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	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
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	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



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
<b>00-610-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>195 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</b>					
<b>00-61-2-1H0-30101 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS</b>	<b>195 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ET DES INFRASTRUCTURES (DRTP) HAUTE</b>					
<b>MATSIATRA</b>					
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>195 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART</b>	<b>195 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23171 Frais de personnel	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	143 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	143 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-61-2-330-30101 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>HAUTE MATSIATRA</b>					
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
<b>387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-610-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</b>	<b>195 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-61-2-1H0-30606 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DRTP) AMORON'I MANIA</b>	<b>195 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>195 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART</b>	<b>195 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23171 Frais de personnel	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	157 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	157 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-61-2-330-30606 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS AMORON'I MANIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-610-2-30914 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>	223 300 000	0	0,00	0,00	0,00
00-61-2-1H0-30914 <u>DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DRTP) ATSIMO ATSIANANA</u>	223 300 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 300 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	5 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	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	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>195 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	195 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	142 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	142 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-61-2-330-30914 <u>DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ATSIMO ATSIANANA</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	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	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
<b>00-610-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</b>	<b>195 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-61-2-1H0-31307 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DRTP) IHOROMBE</b>	<b>195 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>195 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	195 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	147 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	147 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-61-2-330-31307 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS IHOROMBE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
<b>00-610-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</b>	<b>222 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-61-2-1H0-31623 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DRTP) VATOVAVY FITOVINANY</b>	<b>222 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>27 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>27 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	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
6250 Eau et électricité	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>195 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	195 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	137 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	137 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-61-2-330-31623 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>VATOVAVY FITOVINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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 matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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
6262 Redevances telephoniques	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
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>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
<b>00-610-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</b>	<b>222 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-61-2-1H0-40101 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DRTP) BOENY</b>	<b>222 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>27 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>27 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>195 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART</b>	<b>195 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23171 Frais de personnel	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	149 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	149 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-61-2-330-40101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>BOENY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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 matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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
6262 Redevances telephoniques	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
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>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-610-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>223 600 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>					
<u>00-61-2-1H0-40711 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>223 600 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>ET DES INFRASTRUCTURES (DRTP) SOFIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 600 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	5 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>195 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	195 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23171 Frais de personnel	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	139 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	139 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-61-2-330-40711</u> <u>DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>SOFIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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 matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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
6262 Redevances telephoniques	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
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>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	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
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	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
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-610-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>195 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>					
<u>00-61-2-1H0-41210 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>195 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>ET DES INFRASTRUCTURES (DRTP)</u>					
<u>BETSIBOKA</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>195 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	195 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	139 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	139 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-61-2-330-41210 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>BETSIBOKA</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	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
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	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
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
<b>00-610-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</b>	<b>224 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-61-2-1H0-41312 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DRTP) MELAKY</b>	<b>224 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>29 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>29 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>195 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	195 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23171 Frais de personnel	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	146 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	146 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-61-2-330-41312</u> <u>DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>MELAKY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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 matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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
6262 Redevances telephoniques	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
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>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-610-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>195 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>					
<u>00-61-2-1H0-50101 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>195 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>ET DES INFRASTRUCTURES (DRTP)</u>					
<u>ATSINANANA</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>195 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	195 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	28 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	134 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	134 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-61-2-330-50101 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>ATSINANANA</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-610-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>222 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>					
<u>00-61-2-1H0-50302 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>222 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>ET DES INFRASTRUCTURES (DRTP) ALAOTRA</u>					
<u>MANGORO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 800 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>195 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	195 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	26 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	26 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2431 Batiments administratifs	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	135 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	135 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-61-2-330-50302 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ALAOIRA MANGORO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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 matériels de transports	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	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
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
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-610-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>224 200 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>					
<u>00-61-2-1H0-50905 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>224 200 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>ET DES INFRASTRUCTURES (DRTP)</u>					
<u>ANALANJIROFO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 200 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>195 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	195 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	139 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	139 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-61-2-330-50905 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>ANALANJIROFO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	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
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
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-610-2-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>195 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>					
<u>00-61-2-1H0-60101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>195 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>ET DES INFRASTRUCTURES (DRTPJ) ATSIMO</u>					
<u>ANDREFANA</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>195 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	195 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	143 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	143 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-61-2-330-60101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>ATSIMO ANDREFANA</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-610-2-60406</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>224 200 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>					
<u>00-61-2-1H0-60406</u> <u>DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>224 200 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>ET DES INFRASTRUCTURES (DRTPJ) ANDROY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 200 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	150 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000	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	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	350 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	350 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>195 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	195 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	147 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	147 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-61-2-330-60406 <u>DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ANDROY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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
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
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	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
<b>00-610-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</b>	<b>223 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-61-2-1H0-61424 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DRTP) ANOSY</b>	<b>223 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>28 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>28 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses 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	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>195 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART</b>	<b>195 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23171 Frais de personnel	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2431 Batiments administratifs	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	147 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	147 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-61-2-330-61424</u> <u>DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>ANOSY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	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
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
<b>00-610-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</b>	<b>195 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-61-2-1H0-61905 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DRTP) MENABE</b>	<b>195 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>195 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART</b>	<b>195 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23171 Frais de personnel	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	149 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	149 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-61-2-330-61905 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS MENABE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-610-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</b>	<b>0</b>	<b>2 056 441 000</b>	<b>23 272 000,00</b>	<b>20 268 700,00</b>	<b>3 003 300,00</b>
<b>00-61-0-E20-00000 DIRECTION DE L'ENTRETIEN ROUTIER (DER)</b>	<b>0</b>	<b>2 056 441 000</b>	<b>23 272 000,00</b>	<b>20 268 700,00</b>	<b>3 003 300,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>26 441 000</b>	<b>23 272 000,00</b>	<b>20 268 700,00</b>	<b>3 003 300,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	0	26 441 000	23 272 000,00	20 268 700,00	3 003 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	1 000 000,00	997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	997 000,00	3 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	13 358 000	13 358 000,00	13 358 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 358 000	13 358 000,00	13 358 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	583 000	583 000,00	583 000,00	0,00
10-001-001-A	0	583 000	583 000,00	583 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	4 831 000,00	4 830 700,00	300,00
10-001-001-A	0	5 000 000	4 831 000,00	4 830 700,00	300,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>2 030 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	960 000 000	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	960 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	960 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
388 FONDS D'ENTRETIEN ROUTIER (PHASE III)	0	370 000 000	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	370 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	370 000 000	0,00	0,00	0,00
389 ENQUETE SOCIO-ECONOMIQUE	0	700 000 000	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	700 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	700 000 000	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-620-2-10101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>0</b>	<b>195 000 000</b>	<b>179 424 000,00</b>	<b>178 972 839,55</b>	<b>451 160,45</b>
<b>00-62-2-BA0-10101</b> <b>DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ANALAMANGA</b>	<b>0</b>	<b>195 000 000</b>	<b>179 424 000,00</b>	<b>178 972 839,55</b>	<b>451 160,45</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>195 000 000</b>	<b>179 424 000,00</b>	<b>178 972 839,55</b>	<b>451 160,45</b>
<b>387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART</b>	<b>0</b>	<b>195 000 000</b>	<b>179 424 000,00</b>	<b>178 972 839,55</b>	<b>451 160,45</b>
23171 Frais de personnel	0	20 000 000	20 000 000,00	19 978 106,20	21 893,80
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	19 978 106,20	21 893,80
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	4 000 000	2 424 000,00	2 423 594,15	405,85
10-001-001-A	0	4 000 000	2 424 000,00	2 423 594,15	405,85
2431 Batiments administratifs	0	14 000 000	14 000 000,00	13 964 059,20	35 940,80
10-001-001-A	0	14 000 000	14 000 000,00	13 964 059,20	35 940,80
2441 Routes	0	139 000 000	139 000 000,00	138 757 080,00	242 920,00
10-001-001-A	0	139 000 000	139 000 000,00	138 757 080,00	242 920,00
2461 Materiels techniques	0	4 000 000	4 000 000,00	3 850 000,00	150 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 850 000,00	150 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	14 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	14 000 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-620-2-11001</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>0</b>	<b>195 000 000</b>	<b>185 000 000,00</b>	<b>184 388 283,83</b>	<b>611 716,17</b>
<b>00-62-2-BA0-11001</b> <b>DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE VAKINANKARATRA</b>	<b>0</b>	<b>195 000 000</b>	<b>185 000 000,00</b>	<b>184 388 283,83</b>	<b>611 716,17</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>195 000 000</b>	<b>185 000 000,00</b>	<b>184 388 283,83</b>	<b>611 716,17</b>
<b>387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART</b>	<b>0</b>	<b>195 000 000</b>	<b>185 000 000,00</b>	<b>184 388 283,83</b>	<b>611 716,17</b>
23171 Frais de personnel	0	6 000 000	6 000 000,00	5 991 356,80	8 643,20
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 991 356,80	8 643,20
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	4 000 000	4 000 000,00	3 998 151,42	1 848,58
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 998 151,42	1 848,58
2431 Batiments administratifs	0	14 000 000	14 000 000,00	13 994 400,00	5 600,00
10-001-001-A	0	14 000 000	14 000 000,00	13 994 400,00	5 600,00
2441 Routes	0	149 000 000	149 000 000,00	148 406 375,61	593 624,39
10-001-001-A	0	149 000 000	149 000 000,00	148 406 375,61	593 624,39
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	12 000 000	12 000 000,00	11 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	11 998 000,00	2 000,00
<b>00-620-2-11707</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>0</b>	<b>195 000 000</b>	<b>187 000 000,00</b>	<b>186 295 455,89</b>	<b>704 544,11</b>
<b>00-62-2-BA0-11707</b> <b>DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ITASY</b>	<b>0</b>	<b>195 000 000</b>	<b>187 000 000,00</b>	<b>186 295 455,89</b>	<b>704 544,11</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>195 000 000</b>	<b>187 000 000,00</b>	<b>186 295 455,89</b>	<b>704 544,11</b>
<b>387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART</b>	<b>0</b>	<b>195 000 000</b>	<b>187 000 000,00</b>	<b>186 295 455,89</b>	<b>704 544,11</b>
23171 Frais de personnel	0	14 000 000	14 000 000,00	13 843 985,89	156 014,11
10-001-001-A	0	14 000 000	14 000 000,00	13 843 985,89	156 014,11
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	14 000 000	14 000 000,00	13 985 350,00	14 650,00
10-001-001-A	0	14 000 000	14 000 000,00	13 985 350,00	14 650,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2441 Routes	0	143 000 000	143 000 000,00	142 566 120,00	433 880,00
10-001-001-A	0	143 000 000	143 000 000,00	142 566 120,00	433 880,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	8 000 000	8 000 000,00	7 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 900 000,00	100 000,00
<u>00-620-2-11917</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>0</u>	<u>195 000 000</u>	<u>192 889 000,00</u>	<u>192 169 230,50</u>	<u>719 769,50</u>
<u>00-62-2-BA0-11917</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE BONGOLAVA</u>	<u>0</u>	<u>195 000 000</u>	<u>192 889 000,00</u>	<u>192 169 230,50</u>	<u>719 769,50</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>195 000 000</u>	<u>192 889 000,00</u>	<u>192 169 230,50</u>	<u>719 769,50</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	195 000 000	192 889 000,00	192 169 230,50	719 769,50
23171 Frais de personnel	0	20 000 000	20 000 000,00	19 282 926,30	717 073,70
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	19 282 926,30	717 073,70
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	10 000 000	10 000 000,00	9 998 572,60	1 427,40
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 998 572,60	1 427,40
2431 Batiments administratifs	0	14 000 000	14 000 000,00	13 999 025,00	975,00
10-001-001-A	0	14 000 000	14 000 000,00	13 999 025,00	975,00
2441 Routes	0	131 000 000	128 894 000,00	128 893 706,60	293,40
10-001-001-A	0	131 000 000	128 894 000,00	128 893 706,60	293,40
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	12 000 000	11 995 000,00	11 995 000,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	11 995 000,00	11 995 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
<u>00-620-2-20101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>0</u>	<u>195 000 000</u>	<u>181 000 000,00</u>	<u>179 785 339,81</u>	<u>1 214 660,19</u>
<u>00-62-2-BA0-20101</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE DIANA</u>	<u>0</u>	<u>195 000 000</u>	<u>181 000 000,00</u>	<u>179 785 339,81</u>	<u>1 214 660,19</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>195 000 000</u>	<u>181 000 000,00</u>	<u>179 785 339,81</u>	<u>1 214 660,19</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	195 000 000	181 000 000,00	179 785 339,81	1 214 660,19
23171 Frais de personnel	0	14 000 000	14 000 000,00	13 868 908,00	131 092,00
10-001-001-A	0	14 000 000	14 000 000,00	13 868 908,00	131 092,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	4 000 000	4 000 000,00	3 999 525,41	474,59
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 999 525,41	474,59
2431 Batiments administratifs	0	14 000 000	14 000 000,00	13 824 400,00	175 600,00
10-001-001-A	0	14 000 000	14 000 000,00	13 824 400,00	175 600,00
2441 Routes	0	149 000 000	149 000 000,00	148 092 506,40	907 493,60
10-001-001-A	0	149 000 000	149 000 000,00	148 092 506,40	907 493,60
2461 Matériels techniques	0	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-2-20824</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>0</u>	<u>195 000 000</u>	<u>156 562 000,00</u>	<u>156 460 233,03</u>	<u>101 766,97</u>
<u>00-62-2-BA0-20824</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE SAVA</u>	<u>0</u>	<u>195 000 000</u>	<u>156 562 000,00</u>	<u>156 460 233,03</u>	<u>101 766,97</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>195 000 000</u>	<u>156 562 000,00</u>	<u>156 460 233,03</u>	<u>101 766,97</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	195 000 000	156 562 000,00	156 460 233,03	101 766,97
23171 Frais de personnel	0	14 000 000	9 562 000,00	9 561 144,40	855,60
10-001-001-A	0	14 000 000	9 562 000,00	9 561 144,40	855,60
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	8 000 000	8 000 000,00	7 903 835,03	96 164,97
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 903 835,03	96 164,97
2431 Batiments administratifs	0	14 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	14 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	139 000 000	139 000 000,00	138 995 253,60	4 746,40
10-001-001-A	0	139 000 000	139 000 000,00	138 995 253,60	4 746,40
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-2-30101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>0</u>	<u>195 000 000</u>	<u>168 086 000,00</u>	<u>165 956 756,00</u>	<u>2 129 244,00</u>
<u>00-62-2-BA0-30101</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT</u>	<u>0</u>	<u>195 000 000</u>	<u>168 086 000,00</u>	<u>165 956 756,00</u>	<u>2 129 244,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>DU TERRITOIRE DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE HAUTE MATSIATRA</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>195 000 000</u>	<u>168 086 000,00</u>	<u>165 956 756,00</u>	<u>2 129 244,00</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	195 000 000	168 086 000,00	165 956 756,00	2 129 244,00
23171 Frais de personnel	0	12 000 000	7 086 000,00	7 085 559,20	440,80
10-001-001-A	0	12 000 000	7 086 000,00	7 085 559,20	440,80
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	10 000 000	10 000 000,00	9 402 435,00	597 565,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 402 435,00	597 565,00
2441 Routes	0	143 000 000	143 000 000,00	142 294 761,80	705 238,20
10-001-001-A	0	143 000 000	143 000 000,00	142 294 761,80	705 238,20
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	14 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	14 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	8 000 000	8 000 000,00	7 174 000,00	826 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 174 000,00	826 000,00
<u>00-620-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>0</u>	<u>195 000 000</u>	<u>167 717 000,00</u>	<u>166 974 305,80</u>	<u>742 694,20</u>
<u>00-62-2-BA0-30606 DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'AMORON'I MANIA</u>	<u>0</u>	<u>195 000 000</u>	<u>167 717 000,00</u>	<u>166 974 305,80</u>	<u>742 694,20</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>195 000 000</u>	<u>167 717 000,00</u>	<u>166 974 305,80</u>	<u>742 694,20</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	195 000 000	167 717 000,00	166 974 305,80	742 694,20
23171 Frais de personnel	0	8 000 000	8 000 000,00	7 257 730,00	742 270,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 257 730,00	742 270,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	8 000 000	6 224 000,00	6 223 743,00	257,00
10-001-001-A	0	8 000 000	6 224 000,00	6 223 743,00	257,00
2431 Batiments administratifs	0	14 000 000	11 202 000,00	11 202 000,00	0,00
10-001-001-A	0	14 000 000	11 202 000,00	11 202 000,00	0,00
2441 Routes	0	157 000 000	142 291 000,00	142 290 832,80	167,20
10-001-001-A	0	157 000 000	142 291 000,00	142 290 832,80	167,20
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>0</u>	<u>195 000 000</u>	<u>168 268 000,00</u>	<u>167 432 284,86</u>	<u>835 715,14</u>
<u>00-62-2-BA0-30914 DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ATSIMO ATSIANANA</u>	<u>0</u>	<u>195 000 000</u>	<u>168 268 000,00</u>	<u>167 432 284,86</u>	<u>835 715,14</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>195 000 000</u>	<u>168 268 000,00</u>	<u>167 432 284,86</u>	<u>835 715,14</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	195 000 000	168 268 000,00	167 432 284,86	835 715,14
23171 Frais de personnel	0	6 000 000	6 000 000,00	5 885 119,60	114 880,40
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 885 119,60	114 880,40
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	16 000 000	10 268 000,00	10 267 047,00	953,00
10-001-001-A	0	16 000 000	10 268 000,00	10 267 047,00	953,00
2431 Batiments administratifs	0	10 000 000	10 000 000,00	9 288 137,98	711 862,02
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 288 137,98	711 862,02
2441 Routes	0	142 000 000	142 000 000,00	141 991 980,28	8 019,72
10-001-001-A	0	142 000 000	142 000 000,00	141 991 980,28	8 019,72
2461 Matériels techniques	0	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>0</u>	<u>195 000 000</u>	<u>192 551 000,00</u>	<u>192 381 722,20</u>	<u>169 277,80</u>
<u>00-62-2-BA0-31307 DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'IHOROMBE</u>	<u>0</u>	<u>195 000 000</u>	<u>192 551 000,00</u>	<u>192 381 722,20</u>	<u>169 277,80</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>195 000 000</u>	<u>192 551 000,00</u>	<u>192 381 722,20</u>	<u>169 277,80</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	195 000 000	192 551 000,00	192 381 722,20	169 277,80
23171 Frais de personnel	0	12 000 000	12 000 000,00	11 950 444,00	49 556,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	11 950 444,00	49 556,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	8 000 000	5 555 000,00	5 554 491,20	508,80
10-001-001-A	0	8 000 000	5 555 000,00	5 554 491,20	508,80
2431 Batiments administratifs	0	14 000 000	14 000 000,00	13 971 000,00	29 000,00
10-001-001-A	0	14 000 000	14 000 000,00	13 971 000,00	29 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2441 Routes	0	147 000 000	147 000 000,00	146 912 787,00	87 213,00
10-001-001-A	0	147 000 000	147 000 000,00	146 912 787,00	87 213,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	7 000 000	6 996 000,00	6 996 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	6 996 000,00	6 996 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	7 000 000	7 000 000,00	6 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	6 997 000,00	3 000,00
<u>00-620-2-31623</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>0</u>	<u>195 000 000</u>	<u>181 545 000,00</u>	<u>181 431 771,78</u>	<u>113 228,22</u>
<u>00-62-2-BA0-31623</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE VATOVAVY FITOVINANY</u>	<u>0</u>	<u>195 000 000</u>	<u>181 545 000,00</u>	<u>181 431 771,78</u>	<u>113 228,22</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>195 000 000</u>	<u>181 545 000,00</u>	<u>181 431 771,78</u>	<u>113 228,22</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	195 000 000	181 545 000,00	181 431 771,78	113 228,22
23171 Frais de personnel	0	14 000 000	14 000 000,00	13 956 078,80	43 921,20
10-001-001-A	0	14 000 000	14 000 000,00	13 956 078,80	43 921,20
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	12 000 000	12 000 000,00	11 999 928,98	71,02
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	11 999 928,98	71,02
2431 Batiments administratifs	0	14 000 000	12 971 000,00	12 970 850,00	150,00
10-001-001-A	0	14 000 000	12 971 000,00	12 970 850,00	150,00
2441 Routes	0	137 000 000	133 597 000,00	133 596 314,00	686,00
10-001-001-A	0	137 000 000	133 597 000,00	133 596 314,00	686,00
2461 Matériels techniques	0	6 000 000	6 000 000,00	5 931 600,00	68 400,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 931 600,00	68 400,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	6 000 000	2 977 000,00	2 977 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	2 977 000,00	2 977 000,00	0,00
<u>00-620-2-40101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>0</u>	<u>195 000 000</u>	<u>188 047 000,00</u>	<u>185 359 887,10</u>	<u>2 687 112,90</u>
<u>00-62-2-BA0-40101</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE BOENY</u>	<u>0</u>	<u>195 000 000</u>	<u>188 047 000,00</u>	<u>185 359 887,10</u>	<u>2 687 112,90</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>195 000 000</u>	<u>188 047 000,00</u>	<u>185 359 887,10</u>	<u>2 687 112,90</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	195 000 000	188 047 000,00	185 359 887,10	2 687 112,90
23171 Frais de personnel	0	14 000 000	14 000 000,00	11 329 017,20	2 670 982,80
10-001-001-A	0	14 000 000	14 000 000,00	11 329 017,20	2 670 982,80
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	4 000 000	4 000 000,00	3 999 735,54	264,46
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 999 735,54	264,46
2431 Batiments administratifs	0	14 000 000	11 047 000,00	11 046 295,00	705,00
10-001-001-A	0	14 000 000	11 047 000,00	11 046 295,00	705,00
2441 Routes	0	149 000 000	149 000 000,00	148 999 839,36	160,64
10-001-001-A	0	149 000 000	149 000 000,00	148 999 839,36	160,64
2461 Matériels techniques	0	4 000 000	4 000 000,00	3 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 995 000,00	5 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	6 000 000	6 000 000,00	5 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 990 000,00	10 000,00
<u>00-620-2-40711</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>0</u>	<u>195 000 000</u>	<u>180 617 000,00</u>	<u>172 860 239,67</u>	<u>7 756 760,33</u>
<u>00-62-2-BA0-40711</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE SOFIA</u>	<u>0</u>	<u>195 000 000</u>	<u>180 617 000,00</u>	<u>172 860 239,67</u>	<u>7 756 760,33</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>195 000 000</u>	<u>180 617 000,00</u>	<u>172 860 239,67</u>	<u>7 756 760,33</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	195 000 000	180 617 000,00	172 860 239,67	7 756 760,33
23171 Frais de personnel	0	18 000 000	18 000 000,00	14 233 146,20	3 766 853,80
10-001-001-A	0	18 000 000	18 000 000,00	14 233 146,20	3 766 853,80
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	10 000 000	10 000 000,00	9 651 617,20	348 382,80
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 651 617,20	348 382,80
2431 Batiments administratifs	0	14 000 000	14 000 000,00	11 259 167,00	2 740 833,00
10-001-001-A	0	14 000 000	14 000 000,00	11 259 167,00	2 740 833,00
2441 Routes	0	139 000 000	132 617 000,00	132 616 309,27	690,73
10-001-001-A	0	139 000 000	132 617 000,00	132 616 309,27	690,73
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	6 000 000	6 000 000,00	5 100 000,00	900 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 100 000,00	900 000,00
<u>00-620-2-41210</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>195 000 000</u>	<u>183 755 000,00</u>	<u>182 897 263,39</u>	<u>857 736,61</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>					
<u>00-62-2-BA0-41210</u> DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE BETSIBOKA	0	195 000 000	183 755 000,00	182 897 263,39	857 736,61
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	0	195 000 000	183 755 000,00	182 897 263,39	857 736,61
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	195 000 000	183 755 000,00	182 897 263,39	857 736,61
23171 Frais de personnel	0	14 000 000	14 000 000,00	13 756 280,22	243 719,78
10-001-001-A	0	14 000 000	14 000 000,00	13 756 280,22	243 719,78
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	8 000 000	8 000 000,00	7 386 439,67	613 560,33
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 386 439,67	613 560,33
2431 Batiments administratifs	0	14 000 000	14 000 000,00	13 999 905,99	94,01
10-001-001-A	0	14 000 000	14 000 000,00	13 999 905,99	94,01
2441 Routes	0	139 000 000	137 755 000,00	137 754 637,51	362,49
10-001-001-A	0	139 000 000	137 755 000,00	137 754 637,51	362,49
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-620-2-41312</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0	195 000 000	184 186 000,00	183 020 209,49	1 165 790,51
<u>00-62-2-BA0-41312</u> DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE MELAKY	0	195 000 000	184 186 000,00	183 020 209,49	1 165 790,51
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	0	195 000 000	184 186 000,00	183 020 209,49	1 165 790,51
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	195 000 000	184 186 000,00	183 020 209,49	1 165 790,51
23171 Frais de personnel	0	12 000 000	12 000 000,00	11 026 988,20	973 011,80
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	11 026 988,20	973 011,80
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	8 000 000	8 000 000,00	7 997 348,64	2 651,36
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 997 348,64	2 651,36
2431 Batiments administratifs	0	14 000 000	14 000 000,00	13 860 260,00	139 740,00
10-001-001-A	0	14 000 000	14 000 000,00	13 860 260,00	139 740,00
2441 Routes	0	146 000 000	144 186 000,00	144 185 612,65	387,35
10-001-001-A	0	146 000 000	144 186 000,00	144 185 612,65	387,35
2461 Matériels techniques	0	6 000 000	6 000 000,00	5 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 950 000,00	50 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
2467 Outils	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-2-50101</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0	195 000 000	144 721 000,00	144 718 732,47	2 267,53
<u>00-62-2-BA0-50101</u> DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ATSINANANA	0	195 000 000	144 721 000,00	144 718 732,47	2 267,53
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	0	195 000 000	144 721 000,00	144 718 732,47	2 267,53
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	195 000 000	144 721 000,00	144 718 732,47	2 267,53
23171 Frais de personnel	0	28 000 000	23 750 000,00	23 749 320,60	679,40
10-001-001-A	0	28 000 000	23 750 000,00	23 749 320,60	679,40
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	9 000 000	9 000 000,00	8 999 394,27	605,73
10-001-001-A	0	9 000 000	9 000 000,00	8 999 394,27	605,73
2431 Batiments administratifs	0	14 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	14 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	134 000 000	108 971 000,00	108 970 017,60	982,40
10-001-001-A	0	134 000 000	108 971 000,00	108 970 017,60	982,40
2461 Matériels techniques	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-2-50302</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0	195 000 000	177 935 000,00	177 889 854,45	45 145,55
<u>00-62-2-BA0-50302</u> DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ALAOTRA MANGORO	0	195 000 000	177 935 000,00	177 889 854,45	45 145,55
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	0	195 000 000	177 935 000,00	177 889 854,45	45 145,55
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	195 000 000	177 935 000,00	177 889 854,45	45 145,55

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23171 Frais de personnel	0	26 000 000	22 935 000,00	22 934 956,80	43,20
10-001-001-A	0	26 000 000	22 935 000,00	22 934 956,80	43,20
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
2441 Routes	0	135 000 000	135 000 000,00	134 954 897,65	45 102,35
10-001-001-A	0	135 000 000	135 000 000,00	134 954 897,65	45 102,35
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	14 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	14 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-2-50905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>0</u>	<u>195 000 000</u>	<u>185 357 000,00</u>	<u>174 451 889,40</u>	<u>10 905 110,60</u>
<u>00-62-2-BA0-50905</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ANALANJIROFO</u>	<u>0</u>	<u>195 000 000</u>	<u>185 357 000,00</u>	<u>174 451 889,40</u>	<u>10 905 110,60</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>195 000 000</u>	<u>185 357 000,00</u>	<u>174 451 889,40</u>	<u>10 905 110,60</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	195 000 000	185 357 000,00	174 451 889,40	10 905 110,60
23171 Frais de personnel	0	14 000 000	14 000 000,00	13 943 989,40	56 010,60
10-001-001-A	0	14 000 000	14 000 000,00	13 943 989,40	56 010,60
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	12 000 000	10 357 000,00	0,00	10 357 000,00
10-001-001-A	0	12 000 000	10 357 000,00	0,00	10 357 000,00
2431 Batiments administratifs	0	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
2441 Routes	0	139 000 000	139 000 000,00	138 507 900,00	492 100,00
10-001-001-A	0	139 000 000	139 000 000,00	138 507 900,00	492 100,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
<u>00-620-2-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>0</u>	<u>195 000 000</u>	<u>181 204 000,00</u>	<u>179 913 006,60</u>	<u>1 290 993,40</u>
<u>00-62-2-BA0-60101</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>0</u>	<u>195 000 000</u>	<u>181 204 000,00</u>	<u>179 913 006,60</u>	<u>1 290 993,40</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>195 000 000</u>	<u>181 204 000,00</u>	<u>179 913 006,60</u>	<u>1 290 993,40</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	195 000 000	181 204 000,00	179 913 006,60	1 290 993,40
23171 Frais de personnel	0	18 000 000	18 000 000,00	17 120 002,60	879 997,40
10-001-001-A	0	18 000 000	18 000 000,00	17 120 002,60	879 997,40
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	8 000 000	2 204 000,00	2 203 268,00	732,00
10-001-001-A	0	8 000 000	2 204 000,00	2 203 268,00	732,00
2431 Batiments administratifs	0	12 000 000	12 000 000,00	11 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	11 999 000,00	1 000,00
2441 Routes	0	143 000 000	143 000 000,00	142 596 736,00	403 264,00
10-001-001-A	0	143 000 000	143 000 000,00	142 596 736,00	403 264,00
2461 Materiels techniques	0	6 000 000	6 000 000,00	5 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 994 000,00	6 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-2-60406</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>0</u>	<u>195 000 000</u>	<u>149 516 000,00</u>	<u>149 072 577,00</u>	<u>443 423,00</u>
<u>00-62-2-BA0-60406</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ANDROY</u>	<u>0</u>	<u>195 000 000</u>	<u>149 516 000,00</u>	<u>149 072 577,00</u>	<u>443 423,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>195 000 000</u>	<u>149 516 000,00</u>	<u>149 072 577,00</u>	<u>443 423,00</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	195 000 000	149 516 000,00	149 072 577,00	443 423,00
23171 Frais de personnel	0	14 000 000	6 538 000,00	6 537 710,40	289,60
10-001-001-A	0	14 000 000	6 538 000,00	6 537 710,40	289,60
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	14 000 000	14 000 000,00	13 557 400,00	442 600,00
10-001-001-A	0	14 000 000	14 000 000,00	13 557 400,00	442 600,00
2441 Routes	0	147 000 000	118 978 000,00	118 977 466,60	533,40
10-001-001-A	0	147 000 000	118 978 000,00	118 977 466,60	533,40
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-2-61424</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>0</u>	<u>195 000 000</u>	<u>153 079 000,00</u>	<u>152 670 650,60</u>	<u>408 349,40</u>
<u>00-62-2-BA0-61424</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT</u>	<u>0</u>	<u>195 000 000</u>	<u>153 079 000,00</u>	<u>152 670 650,60</u>	<u>408 349,40</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>DU TERRITOIRE DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ANOSY</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	195 000 000	<u>153 079 000,00</u>	<u>152 670 650,60</u>	<u>408 349,40</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	195 000 000	153 079 000,00	152 670 650,60	408 349,40
23171 Frais de personnel	0	10 000 000	10 000 000,00	9 919 586,40	80 413,60
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 919 586,40	80 413,60
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	10 000 000	10 000 000,00	9 672 223,00	327 777,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 672 223,00	327 777,00
2431 Batiments administratifs	0	14 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	14 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	147 000 000	133 079 000,00	133 078 841,20	158,80
10-001-001-A	0	147 000 000	133 079 000,00	133 078 841,20	158,80
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	14 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	14 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>0</u>	195 000 000	<u>189 998 000,00</u>	<u>189 954 155,06</u>	<u>43 844,94</u>
<u>00-62-2-BA0-61905 DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU MENABE</u>	<u>0</u>	195 000 000	<u>189 998 000,00</u>	<u>189 954 155,06</u>	<u>43 844,94</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	195 000 000	<u>189 998 000,00</u>	<u>189 954 155,06</u>	<u>43 844,94</u>
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	195 000 000	189 998 000,00	189 954 155,06	43 844,94
23171 Frais de personnel	0	8 000 000	2 999 000,00	2 998 656,00	344,00
10-001-001-A	0	8 000 000	2 999 000,00	2 998 656,00	344,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	10 000 000	10 000 000,00	9 966 579,06	33 420,94
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 966 579,06	33 420,94
2431 Batiments administratifs	0	14 000 000	14 000 000,00	13 999 600,00	400,00
10-001-001-A	0	14 000 000	14 000 000,00	13 999 600,00	400,00
2441 Routes	0	149 000 000	149 000 000,00	148 991 320,00	8 680,00
10-001-001-A	0	149 000 000	149 000 000,00	148 991 320,00	8 680,00
2461 Matériels techniques	0	4 000 000	4 000 000,00	3 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 999 000,00	1 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	10 000 000	9 999 000,00	9 999 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	9 999 000,00	9 999 000,00	0,00
620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	239 310 346 000	231 817 015 000	217 492 626 000,00	122 445 544 241,97	95 047 081 758,03
021 Administration et Coordination	22 938 269 000	27 875 006 000	21 417 416 000,00	20 054 603 416,84	1 362 812 583,16
<u>00-620-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>8 084 922 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-62-0-000-00000 CABINET</u>	<u>314 580 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>314 580 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	314 580 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	41 788 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	41 788 000	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	8 861 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 861 000	0	0,00	0,00	0,00
6041 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 968 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 968 000	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
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	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	124 330 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	124 330 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	13 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	20 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement exterieur	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	26 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	26 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	28 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	8 280 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 280 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	853 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	853 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-0-010-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP)</u>	<u>59 701 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>59 701 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	59 701 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	11 572 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 572 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 465 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 465 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 164 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 164 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	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 Indemnites de mission interieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG)</u>	<u>3 575 185 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 575 185 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 575 185 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	27 766 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 766 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 107 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 107 000	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 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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	34 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	34 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 470 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 470 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	7 920 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 920 000	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



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	1 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	1 475 922 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 475 922 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-0-101-00000 CELLULE ENVIRONNEMENTALE (CE)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	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
<u>00-62-0-103-00000 CELLULE DES ETUDES ET DE L'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE (CEEE)</u>	<u>26 250 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 250 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 250 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	7 070 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 070 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 016 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 016 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 741 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 741 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 823 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 823 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	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
<u>00-62-0-110-00000 CELLULE D'APPUI AUX REGIONS (CAR)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, 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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	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
6213 Entretien de matériels de transports	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	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
<u>00-62-0-120-00000</u> <u>CELLULE DE COORDINATION DE LA REFORME FONCIERE (CCRF)</u>	<u>52 507 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>52 507 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	52 507 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	14 163 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 163 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 750 000	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	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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	13 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 094 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 094 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	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
<u>00-62-0-130-00000</u> <u>DIRECTION DE L'AUDIT INTERNE (DAI)</u>	<u>46 665 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>46 665 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	46 665 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	13 998 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 998 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 650 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 650 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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	13 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 017 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 017 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-62-0-1H0-00000</u> <u>DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF)</u>	<u>1 782 705 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 782 705 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 782 705 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	138 652 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	138 652 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	16 814 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 814 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	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	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	50 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 682 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 682 000	0	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 317 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 317 000	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
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	450 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	450 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	705 740 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	705 740 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-0-1J0-00000 DIRECTION DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI-EVALUATION (DPSE)</u>	<u>2 123 789 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>74 671 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	74 671 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	11 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 036 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 036 000	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
6131 Carburants et lubrifiants	50 136 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 136 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 899 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 899 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>2 049 118 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
302 APPUI À L'EFFICACITÉ ET À L'EFFICIENCE DE L'ADMINISTRATION POUR UNE GESTION TRANSPARENTE ET OPTIMALE DES RESSOURCES	2 049 118 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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 Études et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Évaluation	92 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	92 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	89 240 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	89 240 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	90 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 200 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	377 678 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	377 678 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-0-1K0-00000 OBSERVATOIRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DU FONCIER (OATF)</u>	<u>46 121 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>46 121 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	46 121 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	10 623 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 623 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	938 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	938 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 060 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 060 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	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
<u>00-62-0-1L0-00000 DIRECTION DE LA LEGISLATION, DES ETUDES JURIDIQUES ET DES CONTENTIEUX (DLEJC)</u>	<u>57 419 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>57 419 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	57 419 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	13 786 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 786 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	2 039 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 039 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 298 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 298 000	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	21 146 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 146 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	2 354 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 354 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 051 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 051 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 245 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 245 000	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
00-62-0-700-00000 <u>COORDINATION GENERALE DU SUIVI DES PROJETS PRESIDENTIELS (CGSPP)</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-62-0-710-00000 <u>COORDINATION GENERALE DES PROJETS (CGP)</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-62-0-720-00000 <u>DIRECTION DE LA PROGRAMMATION ET DE SUIVI-EVALUATION (DPSE)</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
302 APPUI A L'EFFICACITE ET A L'EFFICIENCE DE L'ADMINISTRATION POUR UNE GESTION TRANSPARENTE ET OPTIMALE DES RESSOURCES	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
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d'electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-620-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>40 965 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-62-1-150-10101 DIRECTION INTERREGIONALE DU MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE CHARGE DES PROJETS PRESIDENTIELS DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT D'ANTANANARIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	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
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	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	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
<u>00-62-2-870-10101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES SERVICES FONCIERS (DRATSF) D'ANALAMANGA</u>	<u>40 965 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 965 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 965 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	10 817 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 817 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	865 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	865 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	929 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	929 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 954 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 954 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-1-20101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>51 310 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	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	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
<u>00-62-2-870-20101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES SERVICES FONCIERS (DRATSF) DE DIANA</u>	<u>51 310 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>51 310 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	51 310 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	11 205 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 205 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	813 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	813 000	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	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
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	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 027 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 027 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 965 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 965 000	0	0,00	0,00	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>41 148 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	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
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	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
<b>00-62-2-870-30101</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES SERVICES FONCIERS (DRATF) DE HAUTE MATSIATRA</b>	<b>41 148 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>41 148 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>41 148 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	11 059 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 059 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	968 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	968 000	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	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 929 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 929 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 792 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 792 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-620-1-40101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>51 314 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-62-1-150-40101</b> <b>DIRECTION INTERREGIONALE DU MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE CHARGE DES PROJETS PRESIDENTIELS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT DE MAHAJANGA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	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
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	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
<u>00-62-2-870-40101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT</u> <u>DU TERRITOIRE ET DES SERVICES FONCIERS</u> <u>(DRATSF) DE BOENY</u>	<u>51 314 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>51 314 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	51 314 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	11 105 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 105 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	923 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	923 000	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
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	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	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	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 965 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 965 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 363 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 363 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	999 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	999 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 959 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 959 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-1-50101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU</u> <u>TERRITOIRE</u>	<u>54 990 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	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	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
00-62-2-870-50101 DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES SERVICES FONCIERS (DRATS) D'ATSINANANA	54 990 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>54 990 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	54 990 000	0	0,00	0,00	0,00
6011 Personnel permanent	14 059 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 059 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 637 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 637 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 042 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 042 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	304 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	304 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 028 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 028 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	709 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	709 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 028 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 028 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 072 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 072 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 084 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 084 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 013 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 013 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 049 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 049 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 965 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 965 000	0	0,00	0,00	0,00
00-620-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	55 247 000	0	0,00	0,00	0,00
00-62-1-150-60101 DIRECTION INTERREGIONALE DU MINISTERE	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>AUPRES DE LA PRESIDENCE CHARGE DES PROJETS PRESIDENTIELS DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT DE TOLIARA</u>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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
6117 Habillement	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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 matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-62-2-870-60101</b> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES SERVICES FONCIERS (DRATSF) D'ATSIMO ANDREFANA</u>	<b>55 247 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>55 247 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	55 247 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	14 494 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 494 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 699 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 699 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 727 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 727 000	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 727 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 727 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-620-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>265 343 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-62-0-800-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION (DGA)</b>	<b>55 061 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>55 061 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>55 061 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	9 567 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 567 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	569 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	569 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, 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	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 525 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 525 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 900 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-62-0-810-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)</b>	<b>86 533 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>86 533 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>86 533 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	3 603 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 603 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	533 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	533 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000	0	0,00	0,00	0,00
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
6123 Produits pharmaceutiques	900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	32 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 324 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 324 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 918 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 918 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6533 Presalaire, prêt d'honneur	30 555 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 555 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-62-0-820-00000 DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION (DSI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
<u>00-62-0-830-00000</u> <u>DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>RELATIONS PUBLIQUES (DCRP)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
<u>00-62-0-840-00000</u> <u>DIRECTION DES ETUDES, DE LA LEGISLATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>ET DU CONTENTIEUX (DELIC)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
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
6241 Indemnités de mission intérieure	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-0-850-00000</u> <u>DIRECTION DE LA COMMUNICATION (DCOM)</u>	<u>71 604 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>71 604 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	71 604 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	7 324 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 324 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	781 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	781 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	399 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	399 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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	23 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-0-860-00000</u> <u>DIRECTION INFORMATIQUE (DI)</u>	<u>52 145 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>52 145 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	52 145 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	7 020 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 020 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	822 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	822 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	9 003 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 003 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-2-10101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>41 954 000</u>	<u>67 039 000</u>	<u>63 724 000,00</u>	<u>51 240 947,60</u>	<u>12 483 052,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU</u>					
<u>TERRITOIRE</u>					
<u>00-62-2-152-10101</u> <u>SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TERRITOIRE D'ANALAMANGA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	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
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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
6262 Redevances telephoniques	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-2-871-10101</u> <u>SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (SRATE) D'ANALAMANGA</u>	<u>41 954 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>41 954 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	41 954 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	14 190 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 190 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 370 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 370 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	429 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	429 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 965 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 965 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-2-BA0-10101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ANALAMANGA</u>	<u>0</u>	<u>67 039 000</u>	<u>63 724 000,00</u>	<u>51 240 947,60</u>	<u>12 483 052,40</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>67 039 000</b>	<b>63 724 000,00</b>	<b>51 240 947,60</b>	<b>12 483 052,40</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	67 039 000	63 724 000,00	51 240 947,60	12 483 052,40
6012 Personnel non permanent	0	36 649 000	36 649 000,00	30 217 224,60	6 431 775,40
10-001-001-A	0	36 649 000	36 649 000,00	30 217 224,60	6 431 775,40
6031 Personnel permanent	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	5 845 000	5 845 000,00	3 669 108,00	2 175 892,00
10-001-001-A	0	5 845 000	5 845 000,00	3 669 108,00	2 175 892,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 800 000	2 800 000,00	2 799 500,00	500,00
10-001-001-A	0	2 800 000	2 800 000,00	2 799 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	929 000	929 000,00	918 700,00	10 300,00
10-001-001-A	0	929 000	929 000,00	918 700,00	10 300,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 625 000	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 625 000	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 415,00	585,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 415,00	585,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	3 000 000	2 639 000,00	2 277 000,00	362 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	2 639 000,00	2 277 000,00	362 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	3 600 000	3 600 000,00	3 100 000,00	500 000,00
10-001-001-A	0	3 600 000	3 600 000,00	3 100 000,00	500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 137 000	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 137 000	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 954 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 954 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-620-2-10201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>32 044 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-62-3-875-10201 DELEGATION LOCALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (DLATE) ATSIMONDRANO</b>	<b>32 044 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>32 044 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>32 044 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	11 119 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 119 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 314 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 314 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	840 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	840 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 640 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 640 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 127 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 127 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	720 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	720 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	840 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	840 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 844 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 844 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-620-2-10301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>32 048 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-62-3-875-10301 DELEGATION LOCALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (DLATE) AVARADRANO</b>	<b>32 048 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>32 048 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>32 048 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	11 334 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 334 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	1 103 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 103 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	840 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	840 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 940 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 940 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 227 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 227 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	720 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	720 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	840 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	840 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 844 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 844 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-2-10503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>32 044 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU</u>					
<u>TERRITOIRE</u>					
<u>00-62-3-875-10503 DELEGATION LOCALE DE L'AMENAGEMENT DU</u>	<u>32 044 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (DLATE)</u>					
<u>AMBOHIDRATRIMO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 044 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 044 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	11 563 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 563 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	870 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	870 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	840 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	840 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 940 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 940 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 127 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 127 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	820 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	820 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	840 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	840 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 844 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 844 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-620-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	37 739 000	0	0,00	0,00	0,00
00-62-2-152-11001 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE VAKINANKARATRA	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, 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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-62-2-871-11001 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (SRATE) DE VAKINANKARATRA	37 739 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>37 739 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	37 739 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	10 279 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 279 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 193 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 193 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 537 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 537 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 192 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 192 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 838 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 838 000	0	0,00	0,00	0,00
00-620-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	31 708 000	0	0,00	0,00	0,00
00-62-2-871-11707 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (SRATE) D'ITASY	31 708 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>31 708 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	31 708 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	11 334 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 334 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 099 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 099 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	862 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	862 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses 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	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites 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
6250 Eau et electricite	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	754 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	754 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 509 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 509 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-620-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>48 588 000</b>	<b>64 761 000</b>	<b>59 761 000,00</b>	<b>48 861 663,24</b>	<b>10 899 336,76</b>
<b>00-62-2-152-20101 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE DIANA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, 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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-62-2-871-20101 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (SRATE) DE DIANA</b>	<b>48 588 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>48 588 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	48 588 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	17 668 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 668 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	2 274 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 274 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	475 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	475 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 940 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 940 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
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	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	254 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	254 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	840 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	840 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	720 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	720 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 217 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 217 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-2-BA0-20101</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT</u> <u>DU TERRITOIRE DE L'HABITAT ET DES</u> <u>TRAVAUX PUBLICS DE DIANA</u>	<u>0</u>	<u>64 761 000</u>	<u>59 761 000,00</u>	<u>48 861 663,24</u>	<u>10 899 336,76</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>64 761 000</u>	<u>59 761 000,00</u>	<u>48 861 663,24</u>	<u>10 899 336,76</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	64 761 000	59 761 000,00	48 861 663,24	10 899 336,76
6012 Personnel non permanent	0	28 392 000	28 392 000,00	22 962 486,84	5 429 513,16
10-001-001-A	0	28 392 000	28 392 000,00	22 962 486,84	5 429 513,16
6061 Cotisations a la CNAPS	0	4 292 000	4 292 000,00	2 914 543,80	1 377 456,20
10-001-001-A	0	4 292 000	4 292 000,00	2 914 543,80	1 377 456,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	100 000	100 000,00	99 840,00	160,00
10-001-001-A	0	100 000	100 000,00	99 840,00	160,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	1 000 000,00	998 200,00	1 800,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	998 200,00	1 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	500 000	500 000,00	497 800,00	2 200,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	497 800,00	2 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	8 167 000	8 167 000,00	8 167 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 167 000	8 167 000,00	8 167 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	6 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	5 000 000	5 000 000,00	4 970 200,00	29 800,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 970 200,00	29 800,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	4 000 000	4 000 000,00	3 974 000,00	26 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 974 000,00	26 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	318 000	318 000,00	318 000,00	0,00
10-001-001-A	0	318 000	318 000,00	318 000,00	0,00
6264 Internet	0	1 027 000	1 027 000,00	0,00	1 027 000,00
10-001-001-A	0	1 027 000	1 027 000,00	0,00	1 027 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 965 000	2 965 000,00	2 964 592,60	407,40
10-001-001-A	0	2 965 000	2 965 000,00	2 964 592,60	407,40
<u>00-620-2-20302</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU</u> <u>TERRITOIRE</u>	<u>31 711 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-62-3-875-20302</u> <u>DELEGATION LOCALE DE L'AMENAGEMENT DU</u> <u>TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (PLATE)</u> <u>AMBANJA</u>	<u>31 711 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 711 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 711 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	11 008 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 008 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 425 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 425 000	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	269 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	269 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 690 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 690 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 009 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 009 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 510 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 510 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-2-20705</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>35 597 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU</u>					
<u>TERRITOIRE</u>					
<u>00-62-3-155-20705</u> <u>DELEGATION LOCALE DE L'AMENAGEMENT DU</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TERRITOIRE DE NOSY BE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	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
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	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
<u>00-62-3-875-20705</u> <u>DELEGATION LOCALE DE L'AMENAGEMENT DU</u>	<u>35 597 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (DLATE)</u>					
<u>NOSY-BE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 597 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 597 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	8 254 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 254 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	1 053 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 053 000	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 129 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 129 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 861 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 861 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-2-20824</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>27 677 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU</u>					
<u>TERRITOIRE</u>					
<u>00-62-2-871-20824</u> <u>SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU</u>	<u>27 677 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (SRATE) DE</u>					
<u>SAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 677 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>27 677 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6012 Personnel non permanent	7 535 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 535 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	955 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	955 000	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	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
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	6 910 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 910 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	468 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	468 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 509 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 509 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-2-30101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>42 251 000</u>	<u>100 764 000</u>	<u>97 972 000,00</u>	<u>76 468 131,80</u>	<u>21 503 868,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU</u>					
<u>TERRITOIRE</u>					
<u>00-62-2-152-30101</u> <u>SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TERRITOIRE DE HAUTE MATSIATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	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
<u>00-62-2-871-30101 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (SRATE) DE HAUTE MATSIATRA</u>	<u>42 251 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>42 251 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	42 251 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	13 905 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 905 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 952 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 952 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 029 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 029 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	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
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	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 965 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 965 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-2-BA0-30101</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE HAUTE MATSIATRA</u>	<u>0</u>	<u>100 764 000</u>	<u>97 972 000,00</u>	<u>76 468 131,80</u>	<u>21 503 868,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>100 764 000</u>	<u>97 972 000,00</u>	<u>76 468 131,80</u>	<u>21 503 868,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	100 764 000	97 972 000,00	76 468 131,80	21 503 868,20
6012 Personnel non permanent	0	61 295 000	61 295 000,00	46 971 227,60	14 323 772,40
10-001-001-A	0	61 295 000	61 295 000,00	46 971 227,60	14 323 772,40
6061 Cotisations a la CNAPS	0	14 848 000	14 848 000,00	12 011 504,20	2 836 495,80
10-001-001-A	0	14 848 000	14 848 000,00	12 011 504,20	2 836 495,80
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 996 000,00	4 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 997 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	834 500,00	165 500,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	834 500,00	165 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	5 000 000	5 000 000,00	4 955 900,00	44 100,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 955 900,00	44 100,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	600 000	600 000,00	208 000,00	392 000,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	208 000,00	392 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	0	2 929 000	2 929 000,00	0,00	2 929 000,00
10-001-001-A	0	2 929 000	2 929 000,00	0,00	2 929 000,00
6261 Frais postaux	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6264 Internet	0	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 792 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 792 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-2-30606</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>25 258 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-62-2-871-30606</u> <u>SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (SRATE) D'AMORONI MANIA</u>	<u>25 258 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 258 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 258 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 490 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 490 000	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	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 868 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 868 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-2-30914</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>27 767 000</u>	<u>24 467 000</u>	<u>19 467 000,00</u>	<u>15 769 232,40</u>	<u>3 697 767,60</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-62-2-871-30914</u> SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (SRATE) D'ATSIMO ATSIANANA	<u>27 767 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 767 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 767 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	7 604 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 604 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	886 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	886 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	862 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	862 000	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	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	756 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	756 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 509 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 509 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-2-BA0-30914</u> DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ATSIMO ATSIANANA	<u>0</u>	<u>24 467 000</u>	<u>19 467 000,00</u>	<u>15 769 232,40</u>	<u>3 697 767,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>24 467 000</u>	<u>19 467 000,00</u>	<u>15 769 232,40</u>	<u>3 697 767,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	24 467 000	19 467 000,00	15 769 232,40	3 697 767,60
6012 Personnel non permanent	0	5 300 000	5 300 000,00	4 029 227,20	1 270 772,80
10-001-001-A	0	5 300 000	5 300 000,00	4 029 227,20	1 270 772,80
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 000 000	1 000 000,00	502 860,00	497 140,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	502 860,00	497 140,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	500 000,00	499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	500 000,00	499 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	446 671,20	53 328,80
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	446 671,20	53 328,80
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	500 000,00	420 000,00	80 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	500 000,00	420 000,00	80 000,00
6117 Habillement	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	4 667 000	4 667 000,00	4 667 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 667 000	4 667 000,00	4 667 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 000 000	4 000 000,00	3 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 994 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	0	3 000 000	3 000 000,00	1 210 474,00	1 789 526,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	1 210 474,00	1 789 526,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-2-31623</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	<u>50 608 000</u>	<u>23 904 000</u>	<u>23 104 000,00</u>	<u>20 413 756,51</u>	<u>2 690 243,49</u>
<u>00-62-2-152-31623</u> SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE VATOVAVY FITOVINANY	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	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
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	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
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
<b>00-62-2-871-31623 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (SRATE) DE VATOVAVY FITOVINANY</b>	<b>50 608 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>50 608 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	50 608 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	21 692 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 692 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	2 528 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 528 000	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
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	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 675 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 675 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 254 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 254 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 959 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 959 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-62-2-BA0-31623 DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE VATOVAVY FITOVINANY</b>	<b>0</b>	<b>23 904 000</b>	<b>23 104 000,00</b>	<b>20 413 756,51</b>	<b>2 690 243,49</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>23 904 000</b>	<b>23 104 000,00</b>	<b>20 413 756,51</b>	<b>2 690 243,49</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	23 904 000	23 104 000,00	20 413 756,51	2 690 243,49
6012 Personnel non permanent	0	5 000 000	5 000 000,00	3 208 039,80	1 791 960,20
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	3 208 039,80	1 791 960,20
6061 Cotisations à la CNAPS	0	700 000	700 000,00	405 795,60	294 204,40
10-001-001-A	0	700 000	700 000,00	405 795,60	294 204,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	600 000	600 000,00	498 000,00	102 000,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	498 000,00	102 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6117 Habillement	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	4 667 000	4 667 000,00	4 667 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 667 000	4 667 000,00	4 667 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	1 700 000	1 700 000,00	1 581 000,00	119 000,00
10-001-001-A	0	1 700 000	1 700 000,00	1 581 000,00	119 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	1 700 000	1 700 000,00	1 652 000,00	48 000,00
10-001-001-A	0	1 700 000	1 700 000,00	1 652 000,00	48 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	3 500 000	3 500 000,00	3 480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	3 480 000,00	20 000,00
6250 Eau et électricité	0	1 000 000	1 000 000,00	984 921,11	15 078,89
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	984 921,11	15 078,89
6262 Redevances téléphoniques	0	292 000	292 000,00	292 000,00	0,00
10-001-001-A	0	292 000	292 000,00	292 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	45 000	45 000,00	45 000,00	0,00
10-001-001-A	0	45 000	45 000,00	45 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	4 000 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
<b>00-620-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>41 966 000</b>	<b>118 835 000</b>	<b>115 784 000,00</b>	<b>92 208 854,28</b>	<b>23 575 145,72</b>
<b>00-62-2-152-40101 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE BOENY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6117 Habillement	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	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
<b>00-62-2-871-40101 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (SRATE) DE BOENY</b>	<b>41 966 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>41 966 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>41 966 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	13 912 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 912 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 660 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 660 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 829 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 829 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000	0	0,00	0,00	0,00
6274 Location de terrain	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 965 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 965 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-2-BA0-40101</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT</u>	<u>0</u>	<u>118 835 000</u>	<u>115 784 000,00</u>	<u>92 208 854,28</u>	<u>23 575 145,72</u>
<u>DU TERRITOIRE DE L'HABITAT ET DES</u>					
<u>TRAVAUX PUBLICS DE BOENY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>118 835 000</u>	<u>115 784 000,00</u>	<u>92 208 854,28</u>	<u>23 575 145,72</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	118 835 000	115 784 000,00	92 208 854,28	23 575 145,72
6012 Personnel non permanent	0	64 291 000	64 291 000,00	54 507 669,60	9 783 330,40
10-001-001-A	0	64 291 000	64 291 000,00	54 507 669,60	9 783 330,40
6031 Personnel permanent	0	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	0	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	9 553 000	9 553 000,00	6 531 895,20	3 021 104,80
10-001-001-A	0	9 553 000	9 553 000,00	6 531 895,20	3 021 104,80
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 953 100,00	46 900,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 953 100,00	46 900,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	8 750 000	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 750 000	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	3 465 000	3 465 000,00	3 460 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	3 465 000	3 465 000,00	3 460 000,00	5 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	2 000 000	2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	3 363 000	3 363 000,00	3 360 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	3 363 000	3 363 000,00	3 360 000,00	3 000,00
6250 Eau et electricite	0	1 000 000	1 000 000,00	990 178,48	9 821,52
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	990 178,48	9 821,52
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	455 000	455 000,00	455 000,00	0,00
10-001-001-A	0	455 000	455 000,00	455 000,00	0,00
6264 Internet	0	999 000	999 000,00	999 000,00	0,00
10-001-001-A	0	999 000	999 000,00	999 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	6 959 000	3 908 000,00	3 907 211,00	789,00
10-001-001-A	0	6 959 000	3 908 000,00	3 907 211,00	789,00
<u>00-620-2-40711</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>27 767 000</u>	<u>24 704 000</u>	<u>19 854 000,00</u>	<u>15 349 184,40</u>	<u>4 504 815,60</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU</u>					
<u>TERRITOIRE</u>					
<u>00-62-2-871-40711</u> <u>SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU</u>	<u>27 767 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (SRATE) DE</u>					
<u>SOFIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 767 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 767 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	7 523 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 523 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	967 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	967 000	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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
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	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	468 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	468 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 509 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 509 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-2-BA0-40711 DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE SOFIA</u>	<u>0</u>	<u>24 704 000</u>	<u>19 854 000,00</u>	<u>15 349 184,40</u>	<u>4 504 815,60</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>24 704 000</b>	<b>19 854 000,00</b>	<b>15 349 184,40</b>	<b>4 504 815,60</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	24 704 000	19 854 000,00	15 349 184,40	4 504 815,60
6012 Personnel non permanent	0	5 400 000	5 400 000,00	3 990 546,40	1 409 453,60
10-001-001-A	0	5 400 000	5 400 000,00	3 990 546,40	1 409 453,60
6031 Personnel permanent	0	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	600 000	600 000,00	597 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	597 000,00	3 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	200 000	200 000,00	199 800,00	200,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	199 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	0	600 000	600 000,00	488 000,00	112 000,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	488 000,00	112 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	200 000	200 000,00	152 000,00	48 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	152 000,00	48 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6117 Habillement	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	4 667 000	4 667 000,00	4 667 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 667 000	4 667 000,00	4 667 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	1 700 000	850 000,00	0,00	850 000,00
10-001-001-A	0	1 700 000	850 000,00	0,00	850 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	3 700 000	3 700 000,00	3 690 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	3 700 000	3 700 000,00	3 690 000,00	10 000,00
6250 Eau et électricité	0	1 000 000	1 000 000,00	664 838,00	335 162,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	664 838,00	335 162,00
6262 Redevances téléphoniques	0	292 000	292 000,00	0,00	292 000,00
10-001-001-A	0	292 000	292 000,00	0,00	292 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	45 000	45 000,00	0,00	45 000,00
10-001-001-A	0	45 000	45 000,00	0,00	45 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 620 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>0</u>	<u>25 304 000</u>	<u>23 804 000,00</u>	<u>16 909 952,40</u>	<u>6 894 047,60</u>
<u>00-62-2-BA0-41312 DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE MELAKY</u>	<u>0</u>	<u>25 304 000</u>	<u>23 804 000,00</u>	<u>16 909 952,40</u>	<u>6 894 047,60</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>25 304 000</b>	<b>23 804 000,00</b>	<b>16 909 952,40</b>	<b>6 894 047,60</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	25 304 000	23 804 000,00	16 909 952,40	6 894 047,60

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	0	5 000 000	5 000 000,00	3 361 067,80	1 638 932,20
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	3 361 067,80	1 638 932,20
6031 Personnel permanent	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	700 000	700 000,00	408 189,60	291 810,40
10-001-001-A	0	700 000	700 000,00	408 189,60	291 810,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	200 000	200 000,00	193 344,00	6 656,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	193 344,00	6 656,00
6113 Consomptibles informatiques	0	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6117 Habillement	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	4 667 000	4 667 000,00	4 667 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 667 000	4 667 000,00	4 667 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	1 500 000	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	0,00	750 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	1 500 000	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	0,00	750 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	3 300 000	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 300 000	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	1 000 000	1 000 000,00	980 351,00	19 649,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	980 351,00	19 649,00
6262 Redevances telephoniques	0	292 000	292 000,00	0,00	292 000,00
10-001-001-A	0	292 000	292 000,00	0,00	292 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	45 000	45 000,00	0,00	45 000,00
10-001-001-A	0	45 000	45 000,00	0,00	45 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<b>00-620-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>34 140 000</b>	<b>138 053 000</b>	<b>135 126 000,00</b>	<b>99 929 411,40</b>	<b>35 196 588,60</b>
<b>00-62-2-152-50101 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE D'ATSINANANA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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 matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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
<b>00-62-2-871-50101 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (SRATE) D'ATSINANANA</b>	<b>34 140 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>34 140 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>34 140 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	6 940 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 940 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	806 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	806 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 042 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 042 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	101 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 042 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 042 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	481 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	481 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 014 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 014 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 014 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 014 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 907 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 907 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 014 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 014 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 014 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 014 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 965 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 965 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-62-2-BA0-50101 DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ATSINANANA</b>	<b>0</b>	<b>138 053 000</b>	<b>135 126 000,00</b>	<b>99 929 411,40</b>	<b>35 196 588,60</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>138 053 000</b>	<b>135 126 000,00</b>	<b>99 929 411,40</b>	<b>35 196 588,60</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>138 053 000</b>	<b>135 126 000,00</b>	<b>99 929 411,40</b>	<b>35 196 588,60</b>
6012 Personnel non permanent	0	84 835 000	84 835 000,00	68 751 088,60	16 083 911,40
10-001-001-A	0	84 835 000	84 835 000,00	68 751 088,60	16 083 911,40
6061 Cotisations a la CNAPS	0	21 276 000	21 276 000,00	8 312 476,80	12 963 523,20
10-001-001-A	0	21 276 000	21 276 000,00	8 312 476,80	12 963 523,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 042 000	1 521 000,00	0,00	1 521 000,00
10-001-001-A	0	3 042 000	1 521 000,00	0,00	1 521 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	304 000	304 000,00	288 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	304 000	304 000,00	288 000,00	16 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 028 000	1 014 000,00	0,00	1 014 000,00
10-001-001-A	0	2 028 000	1 014 000,00	0,00	1 014 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	709 000	709 000,00	664 840,00	44 160,00
10-001-001-A	0	709 000	709 000,00	664 840,00	44 160,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	8 750 000	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 750 000	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 028 000	1 636 000,00	1 243 326,00	392 674,00
10-001-001-A	0	2 028 000	1 636 000,00	1 243 326,00	392 674,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	1 072 000	1 072 000,00	0,00	1 072 000,00
10-001-001-A	0	1 072 000	1 072 000,00	0,00	1 072 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	8 084 000	8 084 000,00	8 070 000,00	14 000,00
10-001-001-A	0	8 084 000	8 084 000,00	8 070 000,00	14 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	911 000	911 000,00	900 024,00	10 976,00
10-001-001-A	0	911 000	911 000,00	900 024,00	10 976,00
6264 Internet	0	2 049 000	2 049 000,00	0,00	2 049 000,00
10-001-001-A	0	2 049 000	2 049 000,00	0,00	2 049 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 965 000	2 965 000,00	2 949 656,00	15 344,00
10-001-001-A	0	2 965 000	2 965 000,00	2 949 656,00	15 344,00
<b>00-620-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>31 710 000</b>	<b>23 909 000</b>	<b>21 709 000,00</b>	<b>16 026 854,60</b>	<b>5 682 145,40</b>
<b>00-62-2-871-50302 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (SRATE) D'ALAOIRA MANGORO</b>	<b>31 710 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>31 710 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>31 710 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	11 547 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 547 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	886 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	886 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	862 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	862 000	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	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	756 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	756 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 509 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 509 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-62-2-BA0-50302 DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ALAOIRA MANGORO</b>	<b>0</b>	<b>23 909 000</b>	<b>21 709 000,00</b>	<b>16 026 854,60</b>	<b>5 682 145,40</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>23 909 000</b>	<b>21 709 000,00</b>	<b>16 026 854,60</b>	<b>5 682 145,40</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>23 909 000</b>	<b>21 709 000,00</b>	<b>16 026 854,60</b>	<b>5 682 145,40</b>
6012 Personnel non permanent	0	5 000 000	5 000 000,00	3 329 668,60	1 670 331,40
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	3 329 668,60	1 670 331,40
6061 Cotisations a la CNAPS	0	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	600 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0	600 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	600 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0	600 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6117 Habillement	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	4 667 000	4 667 000,00	4 667 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 667 000	4 667 000,00	4 667 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	1 500 000	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	0,00	750 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	1 500 000	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	0,00	750 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	3 400 000	3 400 000,00	3 374 000,00	26 000,00
10-001-001-A	0	3 400 000	3 400 000,00	3 374 000,00	26 000,00
6250 Eau et électricité	0	1 000 000	1 000 000,00	414 186,00	585 814,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	414 186,00	585 814,00
6262 Redevances téléphoniques	0	292 000	292 000,00	292 000,00	0,00
10-001-001-A	0	292 000	292 000,00	292 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00
10-001-001-A	0	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	4 000 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
<b>00-620-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>33 466 000</b>	<b>25 309 000</b>	<b>19 809 000,00</b>	<b>10 754 430,00</b>	<b>9 054 570,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>					
<b>00-62-2-871-50905 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (SRATE) D'ANALANJIROFO</b>	<b>33 466 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>33 466 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>33 466 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	7 453 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 453 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	968 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	968 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	460 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	460 000	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
6211 Entretien de batiments	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 776 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 776 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 509 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 509 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-62-2-BA0-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ANALANJIROFO</b>	<b>0</b>	<b>25 309 000</b>	<b>19 809 000,00</b>	<b>10 754 430,00</b>	<b>9 054 570,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>25 309 000</b>	<b>19 809 000,00</b>	<b>10 754 430,00</b>	<b>9 054 570,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>25 309 000</b>	<b>19 809 000,00</b>	<b>10 754 430,00</b>	<b>9 054 570,00</b>
6012 Personnel non permanent	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6031 Personnel permanent	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6117 Habillement	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	4 667 000	4 667 000,00	4 667 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 667 000	4 667 000,00	4 667 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	4 500 000	4 500 000,00	4 494 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	4 500 000	4 500 000,00	4 494 000,00	6 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	0	1 000 000	1 000 000,00	851 430,00	148 570,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	851 430,00	148 570,00
6262 Redevances telephoniques	0	292 000	292 000,00	292 000,00	0,00
10-001-001-A	0	292 000	292 000,00	292 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00
10-001-001-A	0	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-2-51501</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>30 431 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU</u>					
<u>TERRITOIRE</u>					
<u>00-62-3-155-51501</u> <u>DELEGATION LOCALE DE L'AMENAGEMENT DU</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TERRITOIRE DE SAINTE MARIE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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
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
6272 Location d'immeuble de 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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-3-875-51501</u> <u>DELEGATION LOCALE DE L'AMENAGEMENT DU</u>	<u>30 431 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (DLATE)</u>					
<u>SAINTE-MARIE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 431 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 431 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	3 639 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 639 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	539 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	539 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 429 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 429 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 824 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 824 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-620-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>35 930 000</b>	<b>111 181 000</b>	<b>108 454 000,00</b>	<b>87 310 438,20</b>	<b>21 143 561,80</b>
<b>00-62-2-152-60101 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE D'ATSIMO ANDREFANA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6243 Viatique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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
6263 Redevances telephoniques 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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-62-2-871-60101 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (SRATE) D'ATSIMO ANDREFANA</b>	<b>35 930 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>35 930 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>35 930 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	8 857 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 857 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	917 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	917 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 439 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 439 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 850 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses 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	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 540 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 540 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	550 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	550 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 727 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 727 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-2-BA0-60101</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>0</u>	<u>111 181 000</u>	<u>108 454 000,00</u>	<u>87 310 438,20</u>	<u>21 143 561,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>111 181 000</u>	<u>108 454 000,00</u>	<u>87 310 438,20</u>	<u>21 143 561,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	111 181 000	108 454 000,00	87 310 438,20	21 143 561,80
6012 Personnel non permanent	0	68 576 000	68 576 000,00	54 258 731,00	14 317 269,00
10-001-001-A	0	68 576 000	68 576 000,00	54 258 731,00	14 317 269,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	11 839 000	11 839 000,00	7 043 341,20	4 795 658,80
10-001-001-A	0	11 839 000	11 839 000,00	7 043 341,20	4 795 658,80
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 727 000	1 727 000,00	1 726 200,00	800,00
10-001-001-A	0	1 727 000	1 727 000,00	1 726 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	850 000	850 000,00	850 000,00	0,00
10-001-001-A	0	850 000	850 000,00	850 000,00	0,00
6117 Habillement	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	7 875 000	7 875 000,00	7 875 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 875 000	7 875 000,00	7 875 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	4 000 000	4 000 000,00	3 997 785,00	2 215,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 997 785,00	2 215,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
6250 Eau et electricite	0	3 000 000	3 000 000,00	2 992 381,00	7 619,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 992 381,00	7 619,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	387 000	387 000,00	387 000,00	0,00
10-001-001-A	0	387 000	387 000,00	387 000,00	0,00
6264 Internet	0	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 727 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 727 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-2-60406</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>0</u>	<u>25 517 000</u>	<u>21 955 000,00</u>	<u>16 103 653,80</u>	<u>5 851 346,20</u>
<u>00-62-2-BA0-60406</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ANDROY</u>	<u>0</u>	<u>25 517 000</u>	<u>21 955 000,00</u>	<u>16 103 653,80</u>	<u>5 851 346,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>25 517 000</u>	<u>21 955 000,00</u>	<u>16 103 653,80</u>	<u>5 851 346,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	25 517 000	21 955 000,00	16 103 653,80	5 851 346,20
6012 Personnel non permanent	0	5 000 000	5 000 000,00	3 208 039,80	1 791 960,20
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	3 208 039,80	1 791 960,20
6031 Personnel permanent	0	1 500 000	1 500 000,00	1 165 000,00	335 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 165 000,00	335 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 500 000	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	0,00	750 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A	0	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 667 000	4 667 000,00	4 667 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 667 000	4 667 000,00	4 667 000,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
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
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	0	2 500 000	2 500 000,00	2 375 714,00	124 286,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 375 714,00	124 286,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	4 000 000	3 188 000,00	3 187 900,00	100,00
10-001-001-A	0	4 000 000	3 188 000,00	3 187 900,00	100,00
<b>00-620-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>41 596 000</b>	<b>24 567 000</b>	<b>18 417 000,00</b>	<b>9 911 855,05</b>	<b>8 505 144,95</b>
<b>00-62-2-152-61424 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE D'ANOSY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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
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
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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
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
<b>00-62-2-871-61424 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (SRATE) D'ANOSY</b>	<b>41 596 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>41 596 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	41 596 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	13 690 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 690 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 512 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 512 000	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	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	675 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	675 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	6 154 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 154 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 965 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 965 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-62-2-BA0-61424 DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ANOSY</b>	<b>0</b>	<b>24 567 000</b>	<b>18 417 000,00</b>	<b>9 911 855,05</b>	<b>8 505 144,95</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>24 567 000</b>	<b>18 417 000,00</b>	<b>9 911 855,05</b>	<b>8 505 144,95</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	24 567 000	18 417 000,00	9 911 855,05	8 505 144,95
6012 Personnel non permanent	0	6 000 000	6 000 000,00	3 677 251,20	2 322 748,80
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	3 677 251,20	2 322 748,80

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	0	900 000	900 000,00	443 409,60	456 590,40
10-001-001-A	0	900 000	900 000,00	443 409,60	456 590,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	200 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0	200 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 667 000	4 667 000,00	1 667 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	4 667 000	4 667 000,00	1 667 000,00	3 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	1 500 000	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	0,00	750 000,00
6232 Frais de deplacement exterieur	0	800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	800 000	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 300 000	1 300 000,00	1 254 000,00	46 000,00
10-001-001-A	0	1 300 000	1 300 000,00	1 254 000,00	46 000,00
6250 Eau et electricite	0	3 000 000	3 000 000,00	2 870 194,25	129 805,75
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 870 194,25	129 805,75
6261 Frais postaux	0	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-2-61905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>31 710 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU</u>					
<u>TERRITOIRE</u>					
<u>00-62-2-871-61905</u> <u>SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU</u>	<u>31 710 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (SRATE) DU</u>					
<u>MENABE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 710 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>31 710 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6012 Personnel non permanent	11 093 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 093 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 341 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 341 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	360 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	360 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	360 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	360 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses 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	4 460 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 460 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	107 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	107 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 720 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 720 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 440 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	720 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	720 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 509 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 509 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>346 872 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU</u>					
<u>TERRITOIRE</u>					
<u>00-62-0-300-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DE L'AMENAGEMENT DU</u>	<u>79 414 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (DGATE)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>79 414 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	79 414 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	27 901 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 901 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 127 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 127 000	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
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	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 886 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 886 000	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	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
<u>00-62-0-310-00000 DIRECTION DES VILLES ET DE LA PLANIFICATION TERRITORIALE (DVPT)</u>	<u>75 798 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>75 798 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	75 798 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	33 922 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	33 922 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	5 021 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 021 000	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
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	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 355 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 355 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-0-330-00000 OBSERVATOIRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (OAT)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-0-340-00000</u> <u>CELLULE DE COORDINATION ET DE LA</u> <u>PLANIFICATION DU TERRITOIRE MARITIME</u> <u>(CCPTM)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	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
<u>00-62-0-350-00000</u> <u>DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'HABITAT,</u> <u>DU LOGEMENT ET DE L'EQUIPEMENT (DPHLE)</u>	<u>64 071 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>64 071 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	64 071 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	25 224 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 224 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	3 001 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 001 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	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	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	834 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	834 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	17 360 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 360 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 352 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 352 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	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>00-62-0-360-00000</u> <u>DIRECTION DE L'ARCHITECTURE ET DE</u> <u>L'URBANISME (DAU)</u>	<u>38 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	38 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	8 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	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	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 352 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 352 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	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	4 348 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 348 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-0-370-00000</u> <u>DIRECTION DE LA PLANIFICATION DU TERRITOIRE MARITIME (DPTM)</u>	<u>50 589 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>50 589 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	50 589 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	10 852 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 852 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 302 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 302 000	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
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	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	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	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 935 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 935 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	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
<u>00-62-0-380-00000</u> <u>DIRECTION DE CONTROLE ET D'INTERVENTION DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (DCIATE)</u>	<u>38 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	8 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	834 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	834 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 352 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 352 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	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	4 314 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 314 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-620-3-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>0</b>	<b>33 263 000</b>	<b>31 725 000,00</b>	<b>23 106 401,40</b>	<b>8 618 598,60</b>
<b>00-62-2-BA1-10101 SERVICE RÉGIONAL DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE D'ANALAMANGA</b>	<b>0</b>	<b>33 263 000</b>	<b>31 725 000,00</b>	<b>23 106 401,40</b>	<b>8 618 598,60</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>33 263 000</b>	<b>31 725 000,00</b>	<b>23 106 401,40</b>	<b>8 618 598,60</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>33 263 000</b>	<b>31 725 000,00</b>	<b>23 106 401,40</b>	<b>8 618 598,60</b>
6012 Personnel non permanent	0	11 224 000	11 224 000,00	9 756 383,00	1 467 617,00
10-001-001-A	0	11 224 000	11 224 000,00	9 756 383,00	1 467 617,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 319 000	1 319 000,00	1 178 258,40	140 741,60
10-001-001-A	0	1 319 000	1 319 000,00	1 178 258,40	140 741,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	429 000	429 000,00	424 500,00	4 500,00
10-001-001-A	0	429 000	429 000,00	424 500,00	4 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 250 000	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 250 000	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6250 Eau et électricité	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	1 166 000	1 166 000,00	1 166 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 166 000	1 166 000,00	1 166 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	910 000	910 000,00	910 000,00	0,00
10-001-001-A	0	910 000	910 000,00	910 000,00	0,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 965 000	1 427 000,00	1 426 260,00	740,00
10-001-001-A	0	2 965 000	1 427 000,00	1 426 260,00	740,00
<b>00-620-3-10201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>0</b>	<b>28 019 000</b>	<b>24 425 000,00</b>	<b>7 527 100,00</b>	<b>16 897 900,00</b>
<b>00-62-3-B02-10201 DÉLÉGATION LOCALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (DLAT) D'ANTANANARIVO ATSIMONDRAHO</b>	<b>0</b>	<b>28 019 000</b>	<b>24 425 000,00</b>	<b>7 527 100,00</b>	<b>16 897 900,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>28 019 000</b>	<b>24 425 000,00</b>	<b>7 527 100,00</b>	<b>16 897 900,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>28 019 000</b>	<b>24 425 000,00</b>	<b>7 527 100,00</b>	<b>16 897 900,00</b>
6012 Personnel non permanent	0	11 159 000	11 159 000,00	0,00	11 159 000,00
10-001-001-A	0	11 159 000	11 159 000,00	0,00	11 159 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 274 000	1 274 000,00	0,00	1 274 000,00
10-001-001-A	0	1 274 000	1 274 000,00	0,00	1 274 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 500 000	750 000,00	749 300,00	700,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	749 300,00	700,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 200 000	1 200 000,00	1 199 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	1 199 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	840 000	840 000,00	823 800,00	16 200,00
10-001-001-A	0	840 000	840 000,00	823 800,00	16 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	3 873 000	3 873 000,00	3 873 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 873 000	3 873 000,00	3 873 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	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	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 127 000	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00
10-001-001-A	0	1 127 000	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00
6250 Eau et électricité	0	720 000	720 000,00	0,00	720 000,00
10-001-001-A	0	720 000	720 000,00	0,00	720 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	382 000	382 000,00	382 000,00	0,00
10-001-001-A	0	382 000	382 000,00	382 000,00	0,00
6264 Internet	0	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 844 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 844 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-620-3-10301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>0</b>	<b>27 898 000</b>	<b>24 304 000,00</b>	<b>7 709 100,00</b>	<b>16 594 900,00</b>
<b>00-62-3-B02-10301 DÉLÉGATION LOCALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (DLAT) D'ANTANANARIVO AVARADRANO</b>	<b>0</b>	<b>27 898 000</b>	<b>24 304 000,00</b>	<b>7 709 100,00</b>	<b>16 594 900,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>27 898 000</b>	<b>24 304 000,00</b>	<b>7 709 100,00</b>	<b>16 594 900,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>27 898 000</b>	<b>24 304 000,00</b>	<b>7 709 100,00</b>	<b>16 594 900,00</b>
6012 Personnel non permanent	0	11 163 000	11 163 000,00	0,00	11 163 000,00
10-001-001-A	0	11 163 000	11 163 000,00	0,00	11 163 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	1 274 000	1 274 000,00	0,00	1 274 000,00
10-001-001-A	0	1 274 000	1 274 000,00	0,00	1 274 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 500 000	750 000,00	748 500,00	1 500,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	748 500,00	1 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6113 Consommables informatiques	0	1 200 000	1 200 000,00	1 191 000,00	9 000,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	1 191 000,00	9 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	840 000	840 000,00	839 600,00	400,00
10-001-001-A	0	840 000	840 000,00	839 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 048 000	4 048 000,00	4 048 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 048 000	4 048 000,00	4 048 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	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	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 227 000	1 227 000,00	0,00	1 227 000,00
10-001-001-A	0	1 227 000	1 227 000,00	0,00	1 227 000,00
6250 Eau et électricité	0	720 000	720 000,00	0,00	720 000,00
10-001-001-A	0	720 000	720 000,00	0,00	720 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	382 000	382 000,00	382 000,00	0,00
10-001-001-A	0	382 000	382 000,00	382 000,00	0,00
6264 Internet	0	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 844 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 844 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-620-3-10503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>0</b>	<b>27 894 000</b>	<b>24 693 000,00</b>	<b>8 089 600,00</b>	<b>16 603 400,00</b>
<b>00-62-3-B02-10503 DÉLÉGATION LOCALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (DLAT) D'AMBOHIDRATRIMO</b>	<b>0</b>	<b>27 894 000</b>	<b>24 693 000,00</b>	<b>8 089 600,00</b>	<b>16 603 400,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>27 894 000</b>	<b>24 693 000,00</b>	<b>8 089 600,00</b>	<b>16 603 400,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>27 894 000</b>	<b>24 693 000,00</b>	<b>8 089 600,00</b>	<b>16 603 400,00</b>
6012 Personnel non permanent	0	11 159 000	11 159 000,00	0,00	11 159 000,00
10-001-001-A	0	11 159 000	11 159 000,00	0,00	11 159 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 274 000	1 274 000,00	0,00	1 274 000,00
10-001-001-A	0	1 274 000	1 274 000,00	0,00	1 274 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 500 000	1 143 000,00	1 142 800,00	200,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 143 000,00	1 142 800,00	200,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 200 000	1 200 000,00	1 193 000,00	7 000,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	1 193 000,00	7 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	840 000	840 000,00	823 800,00	16 200,00
10-001-001-A	0	840 000	840 000,00	823 800,00	16 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 048 000	4 048 000,00	4 048 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 048 000	4 048 000,00	4 048 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
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 deplacement interieur	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 127 000	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00
10-001-001-A	0	1 127 000	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00
6250 Eau et electricite	0	820 000	820 000,00	0,00	820 000,00
10-001-001-A	0	820 000	820 000,00	0,00	820 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	382 000	382 000,00	382 000,00	0,00
10-001-001-A	0	382 000	382 000,00	382 000,00	0,00
6264 Internet	0	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 844 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 844 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-620-3-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>0</b>	<b>34 850 000</b>	<b>28 398 000,00</b>	<b>25 463 128,90</b>	<b>2 934 871,10</b>
<b>00-62-2-BA1-11001 SERVICE RÉGIONAL DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DE VAKINANKARATRA</b>	<b>0</b>	<b>34 850 000</b>	<b>28 398 000,00</b>	<b>25 463 128,90</b>	<b>2 934 871,10</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>34 850 000</b>	<b>28 398 000,00</b>	<b>25 463 128,90</b>	<b>2 934 871,10</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>34 850 000</b>	<b>28 398 000,00</b>	<b>25 463 128,90</b>	<b>2 934 871,10</b>
6012 Personnel non permanent	0	10 803 000	10 803 000,00	9 715 207,20	1 087 792,80
10-001-001-A	0	10 803 000	10 803 000,00	9 715 207,20	1 087 792,80
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 322 000	1 322 000,00	289 770,60	1 032 229,40
10-001-001-A	0	1 322 000	1 322 000,00	289 770,60	1 032 229,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 537 000	1 769 000,00	1 765 010,00	3 990,00
10-001-001-A	0	3 537 000	1 769 000,00	1 765 010,00	3 990,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 192 000	596 000,00	474 950,00	121 050,00
10-001-001-A	0	1 192 000	596 000,00	474 950,00	121 050,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 958 000	4 958 000,00	4 958 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 958 000	4 958 000,00	4 958 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 500 000	1 250 000,00	1 173 600,00	76 400,00
10-001-001-A	0	2 500 000	1 250 000,00	1 173 600,00	76 400,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	1 500 000	1 500 000,00	1 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 490 000,00	10 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 982 000,00	18 000,00
6250 Eau et electricite	0	2 500 000	2 500 000,00	1 915 590,70	584 409,30
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	1 915 590,70	584 409,30
6264 Internet	0	500 000	500 000,00	499 000,40	999,60
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	499 000,40	999,60
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 838 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 838 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-620-3-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>0</b>	<b>27 966 000</b>	<b>26 935 000,00</b>	<b>8 295 000,00</b>	<b>18 640 000,00</b>
<b>00-62-2-BA1-11707 SERVICE RÉGIONAL DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE D'ITASY</b>	<b>0</b>	<b>27 966 000</b>	<b>26 935 000,00</b>	<b>8 295 000,00</b>	<b>18 640 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>27 966 000</b>	<b>26 935 000,00</b>	<b>8 295 000,00</b>	<b>18 640 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>27 966 000</b>	<b>26 935 000,00</b>	<b>8 295 000,00</b>	<b>18 640 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	0	11 159 000	11 159 000,00	0,00	11 159 000,00
10-001-001-A	0	11 159 000	11 159 000,00	0,00	11 159 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 274 000	1 274 000,00	0,00	1 274 000,00
10-001-001-A	0	1 274 000	1 274 000,00	0,00	1 274 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 200 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0	1 200 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	862 000	431 000,00	430 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	862 000	431 000,00	430 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	700 000	700 000,00	698 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	700 000	700 000,00	698 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 667 000	4 667 000,00	4 667 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 667 000	4 667 000,00	4 667 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6250 Eau et electricite	0	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	0	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	341 000	341 000,00	0,00	341 000,00
10-001-001-A	0	341 000	341 000,00	0,00	341 000,00
6264 Internet	0	754 000	754 000,00	0,00	754 000,00
10-001-001-A	0	754 000	754 000,00	0,00	754 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 509 000	2 509 000,00	2 500 000,00	9 000,00
10-001-001-A	0	2 509 000	2 509 000,00	2 500 000,00	9 000,00
<b>00-620-3-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>0</b>	<b>45 031 000</b>	<b>41 534 000,00</b>	<b>35 936 830,99</b>	<b>5 597 169,01</b>
<b>00-62-2-BA1-20101 SERVICE RÉGIONAL DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DE DIANA</b>	<b>0</b>	<b>45 031 000</b>	<b>41 534 000,00</b>	<b>35 936 830,99</b>	<b>5 597 169,01</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>45 031 000</b>	<b>41 534 000,00</b>	<b>35 936 830,99</b>	<b>5 597 169,01</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>45 031 000</b>	<b>41 534 000,00</b>	<b>35 936 830,99</b>	<b>5 597 169,01</b>
6012 Personnel non permanent	0	18 794 000	18 794 000,00	16 784 249,24	2 009 750,76
10-001-001-A	0	18 794 000	18 794 000,00	16 784 249,24	2 009 750,76
6061 Cotisations a la CNAPS	0	2 274 000	2 274 000,00	2 132 298,00	141 702,00
10-001-001-A	0	2 274 000	2 274 000,00	2 132 298,00	141 702,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 500 000	750 000,00	745 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	745 000,00	5 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	1 000 000,00	997 800,00	2 200,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	997 800,00	2 200,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	475 000	475 000,00	0,00	475 000,00
10-001-001-A	0	475 000	475 000,00	0,00	475 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 215 000	5 215 000,00	5 215 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 215 000	5 215 000,00	5 215 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	600 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	0	600 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	0	500 000	250 000,00	248 740,00	1 260,00
10-001-001-A	0	500 000	250 000,00	248 740,00	1 260,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	2 500 000	2 500 000,00	900 000,00	1 600 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	900 000,00	1 600 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	4 000 000	4 000 000,00	3 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 970 000,00	30 000,00
6250 Eau et electricite	0	254 000	254 000,00	242 143,75	11 856,25
10-001-001-A	0	254 000	254 000,00	242 143,75	11 856,25
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	382 000	382 000,00	382 000,00	0,00
10-001-001-A	0	382 000	382 000,00	382 000,00	0,00
6264 Internet	0	720 000	720 000,00	0,00	720 000,00
10-001-001-A	0	720 000	720 000,00	0,00	720 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 217 000	4 020 000,00	4 019 600,00	400,00
10-001-001-A	0	5 217 000	4 020 000,00	4 019 600,00	400,00
<b>00-620-3-20302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>0</b>	<b>27 129 000</b>	<b>25 729 000,00</b>	<b>10 783 669,00</b>	<b>14 945 331,00</b>
<b>00-62-3-B02-20302 DÉLÉGATION LOCALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (DLAT) D'AMBANJA</b>	<b>0</b>	<b>27 129 000</b>	<b>25 729 000,00</b>	<b>10 783 669,00</b>	<b>14 945 331,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>27 129 000</b>	<b>25 729 000,00</b>	<b>10 783 669,00</b>	<b>14 945 331,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	0	27 129 000	25 729 000,00	10 783 669,00	14 945 331,00
6012 Personnel non permanent	0	11 159 000	11 159 000,00	0,00	11 159 000,00
10-001-001-A	0	11 159 000	11 159 000,00	0,00	11 159 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 274 000	1 274 000,00	0,00	1 274 000,00
10-001-001-A	0	1 274 000	1 274 000,00	0,00	1 274 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	500 000,00	497 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	500 000,00	497 000,00	3 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	500 000,00	495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	500 000,00	495 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	269 000	269 000,00	268 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	269 000	269 000,00	268 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 653 000	5 653 000,00	5 653 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 653 000	5 653 000,00	5 653 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	800 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	800 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 009 000	1 009 000,00	360 000,00	649 000,00
10-001-001-A	0	1 009 000	1 009 000,00	360 000,00	649 000,00
6250 Eau et électricité	0	500 000	500 000,00	158 085,00	341 915,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	158 085,00	341 915,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	455 000	455 000,00	455 000,00	0,00
10-001-001-A	0	455 000	455 000,00	455 000,00	0,00
6264 Internet	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 510 000	2 510 000,00	2 497 584,00	12 416,00
10-001-001-A	0	2 510 000	2 510 000,00	2 497 584,00	12 416,00
<b>00-620-3-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>0</b>	<b>30 168 000</b>	<b>28 518 000,00</b>	<b>25 065 568,36</b>	<b>3 452 431,64</b>
<b>00-62-3-B02-20705 DÉLÉGATION LOCALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (DLAT) DE NOSY-BE</b>	<b>0</b>	<b>30 168 000</b>	<b>28 518 000,00</b>	<b>25 065 568,36</b>	<b>3 452 431,64</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>30 168 000</b>	<b>28 518 000,00</b>	<b>25 065 568,36</b>	<b>3 452 431,64</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	30 168 000	28 518 000,00	25 065 568,36	3 452 431,64
6012 Personnel non permanent	0	7 802 000	7 802 000,00	6 852 568,60	949 431,40
10-001-001-A	0	7 802 000	7 802 000,00	6 852 568,60	949 431,40
6061 Cotisations a la CNAPS	0	954 000	954 000,00	896 738,40	57 261,60
10-001-001-A	0	954 000	954 000,00	896 738,40	57 261,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	500 000,00	494 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	500 000,00	494 000,00	6 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	500 000,00	497 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	500 000,00	497 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 498 600,00	1 400,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 498 600,00	1 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 667 000	4 667 000,00	4 667 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 667 000	4 667 000,00	4 667 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	1 000 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	300 000	150 000,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A	0	300 000	150 000,00	0,00	150 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	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	1 500 000	1 500 000,00	810 000,00	690 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	810 000,00	690 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 500 000	1 500 000,00	1 494 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 494 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	0	2 129 000	2 129 000,00	2 039 661,36	89 338,64
10-001-001-A	0	2 129 000	2 129 000,00	2 039 661,36	89 338,64
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	455 000	455 000,00	455 000,00	0,00
10-001-001-A	0	455 000	455 000,00	455 000,00	0,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 861 000	2 861 000,00	2 861 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 861 000	2 861 000,00	2 861 000,00	0,00
<u>00-620-3-20824</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU</u> <u>TERRITOIRE</u>	<u>0</u>	<u>24 471 000</u>	<u>20 462 000,00</u>	<u>7 373 000,00</u>	<u>13 089 000,00</u>
<u>00-62-2-BA1-20824</u> <u>SERVICE RÉGIONAL DE L'AMÉNAGEMENT DU</u> <u>TERRITOIRE DE SAVA</u>	<u>0</u>	<u>24 471 000</u>	<u>20 462 000,00</u>	<u>7 373 000,00</u>	<u>13 089 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>24 471 000</u>	<u>20 462 000,00</u>	<u>7 373 000,00</u>	<u>13 089 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	24 471 000	20 462 000,00	7 373 000,00	13 089 000,00
6012 Personnel non permanent	0	7 540 000	7 540 000,00	0,00	7 540 000,00
10-001-001-A	0	7 540 000	7 540 000,00	0,00	7 540 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	950 000	950 000,00	0,00	950 000,00
10-001-001-A	0	950 000	950 000,00	0,00	950 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	500 000,00	499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	500 000,00	499 000,00	1 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 031 000	4 031 000,00	4 031 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 031 000	4 031 000,00	4 031 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	3 000 000	3 000 000,00	1 080 000,00	1 920 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	1 080 000,00	1 920 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	273 000	273 000,00	273 000,00	0,00
10-001-001-A	0	273 000	273 000,00	273 000,00	0,00
6264 Internet	0	468 000	468 000,00	0,00	468 000,00
10-001-001-A	0	468 000	468 000,00	0,00	468 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 509 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 509 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-3-30101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU</u> <u>TERRITOIRE</u>	<u>0</u>	<u>36 311 000</u>	<u>30 416 000,00</u>	<u>19 265 749,80</u>	<u>11 150 250,20</u>
<u>00-62-2-BA1-30101</u> <u>SERVICE RÉGIONAL DE L'AMÉNAGEMENT DU</u> <u>TERRITOIRE DE HAUTE MATSIATRA</u>	<u>0</u>	<u>36 311 000</u>	<u>30 416 000,00</u>	<u>19 265 749,80</u>	<u>11 150 250,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>36 311 000</u>	<u>30 416 000,00</u>	<u>19 265 749,80</u>	<u>11 150 250,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	36 311 000	30 416 000,00	19 265 749,80	11 150 250,20
6012 Personnel non permanent	0	13 394 000	13 394 000,00	9 942 483,60	3 451 516,40
10-001-001-A	0	13 394 000	13 394 000,00	9 942 483,60	3 451 516,40
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 383 000	1 383 000,00	1 293 916,20	89 083,80
10-001-001-A	0	1 383 000	1 383 000,00	1 293 916,20	89 083,80
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 029 000	1 849 000,00	1 668 600,00	180 400,00
10-001-001-A	0	2 029 000	1 849 000,00	1 668 600,00	180 400,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	700 000	700 000,00	698 750,00	1 250,00
10-001-001-A	0	700 000	700 000,00	698 750,00	1 250,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 667 000	4 667 000,00	4 667 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 667 000	4 667 000,00	4 667 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 500 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
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
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6250 Eau et electricite	0	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	0	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	273 000	273 000,00	0,00	273 000,00
10-001-001-A	0	273 000	273 000,00	0,00	273 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 965 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 965 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-3-30606</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>0</u>	<u>22 396 000</u>	<u>20 896 000,00</u>	<u>9 311 500,00</u>	<u>11 584 500,00</u>
<u>00-62-2-BA1-30606</u> <u>SERVICE RÉGIONAL DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE D'AMORON'IMANIA</u>	<u>0</u>	<u>22 396 000</u>	<u>20 896 000,00</u>	<u>9 311 500,00</u>	<u>11 584 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>22 396 000</u>	<u>20 896 000,00</u>	<u>9 311 500,00</u>	<u>11 584 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	22 396 000	20 896 000,00	9 311 500,00	11 584 500,00
6012 Personnel non permanent	0	7 540 000	7 540 000,00	0,00	7 540 000,00
10-001-001-A	0	7 540 000	7 540 000,00	0,00	7 540 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	950 000	950 000,00	0,00	950 000,00
10-001-001-A	0	950 000	950 000,00	0,00	950 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 500 000	1 500 000,00	1 440 000,00	60 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 440 000,00	60 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 006 000	4 006 000,00	4 006 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 006 000	4 006 000,00	4 006 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	1 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	0	900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	1 000 000	1 000 000,00	866 000,00	134 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	866 000,00	134 000,00
6250 Eau et electricite	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6264 Internet	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
<u>00-620-3-30914</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>0</u>	<u>24 025 000</u>	<u>20 485 000,00</u>	<u>10 478 046,80</u>	<u>10 006 953,20</u>
<u>00-62-2-BA1-30914</u> <u>SERVICE RÉGIONAL DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE D'ATSIMO ATSIANANA</u>	<u>0</u>	<u>24 025 000</u>	<u>20 485 000,00</u>	<u>10 478 046,80</u>	<u>10 006 953,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>24 025 000</u>	<u>20 485 000,00</u>	<u>10 478 046,80</u>	<u>10 006 953,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	24 025 000	20 485 000,00	10 478 046,80	10 006 953,20
6012 Personnel non permanent	0	7 540 000	7 540 000,00	0,00	7 540 000,00
10-001-001-A	0	7 540 000	7 540 000,00	0,00	7 540 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	950 000	950 000,00	0,00	950 000,00
10-001-001-A	0	950 000	950 000,00	0,00	950 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 200 000	600 000,00	599 580,00	420,00
10-001-001-A	0	1 200 000	600 000,00	599 580,00	420,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	862 000	431 000,00	375 000,00	56 000,00
10-001-001-A	0	862 000	431 000,00	375 000,00	56 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	700 000	700 000,00	698 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	700 000	700 000,00	698 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 667 000	4 667 000,00	4 667 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 667 000	4 667 000,00	4 667 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	2 500 000	2 500 000,00	2 484 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 484 000,00	16 000,00
6250 Eau et electricite	0	1 800 000	1 800 000,00	558 466,80	1 241 533,20
10-001-001-A	0	1 800 000	1 800 000,00	558 466,80	1 241 533,20
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	341 000	341 000,00	340 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	341 000	341 000,00	340 000,00	1 000,00
6264 Internet	0	756 000	756 000,00	756 000,00	0,00
10-001-001-A	0	756 000	756 000,00	756 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 509 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 509 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-3-31623</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>0</u>	<u>46 886 000</u>	<u>43 386 000,00</u>	<u>37 899 823,80</u>	<u>5 486 176,20</u>
<u>00-62-2-BA1-31623</u> <u>SERVICE RÉGIONAL DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DE VATOVAVY FITOVINANY</u>	<u>0</u>	<u>46 886 000</u>	<u>43 386 000,00</u>	<u>37 899 823,80</u>	<u>5 486 176,20</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>46 886 000</u>	<u>43 386 000,00</u>	<u>37 899 823,80</u>	<u>5 486 176,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	46 886 000	43 386 000,00	37 899 823,80	5 486 176,20
6012 Personnel non permanent	0	22 871 000	22 871 000,00	20 276 813,40	2 594 186,60
10-001-001-A	0	22 871 000	22 871 000,00	20 276 813,40	2 594 186,60
6061 Cotisations a la CNAPS	0	2 748 000	2 748 000,00	2 471 510,40	276 489,60
10-001-001-A	0	2 748 000	2 748 000,00	2 471 510,40	276 489,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
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	1 000 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 485 000,00	15 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 485 000,00	15 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 644 000	5 644 000,00	5 644 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 644 000	5 644 000,00	5 644 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 000 000	4 000 000,00	3 400 000,00	600 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 400 000,00	600 000,00
6250 Eau et électricité	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	910 000	910 000,00	910 000,00	0,00
10-001-001-A	0	910 000	910 000,00	910 000,00	0,00
6264 Internet	0	1 254 000	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 254 000	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 959 000	959 000,00	959 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 959 000	959 000,00	959 000,00	0,00
<u>00-620-3-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>0</u>	<u>36 376 000</u>	<u>36 376 000,00</u>	<u>29 230 859,34</u>	<u>7 145 140,66</u>
<u>00-62-2-BA1-40101 SERVICE RÉGIONAL DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DE BOENY</u>	<u>0</u>	<u>36 376 000</u>	<u>36 376 000,00</u>	<u>29 230 859,34</u>	<u>7 145 140,66</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>36 376 000</u>	<u>36 376 000,00</u>	<u>29 230 859,34</u>	<u>7 145 140,66</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	36 376 000	36 376 000,00	29 230 859,34	7 145 140,66
6012 Personnel non permanent	0	14 581 000	14 581 000,00	9 754 545,60	4 826 454,40
10-001-001-A	0	14 581 000	14 581 000,00	9 754 545,60	4 826 454,40
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 800 000	1 800 000,00	1 789 673,40	10 326,60
10-001-001-A	0	1 800 000	1 800 000,00	1 789 673,40	10 326,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	900 000	900 000,00	895 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	900 000	900 000,00	895 000,00	5 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 800 000	3 800 000,00	3 790 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	3 800 000	3 800 000,00	3 790 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	800 000	800 000,00	799 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	800 000	800 000,00	799 000,00	1 000,00
6117 Habillement	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	3 792 000	3 792 000,00	3 792 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 792 000	3 792 000,00	3 792 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	800 000	800 000,00	480 000,00	320 000,00
10-001-001-A	0	800 000	800 000,00	480 000,00	320 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	3 829 000	3 829 000,00	2 270 000,00	1 559 000,00
10-001-001-A	0	3 829 000	3 829 000,00	2 270 000,00	1 559 000,00
6250 Eau et électricité	0	900 000	900 000,00	486 640,34	413 359,66
10-001-001-A	0	900 000	900 000,00	486 640,34	413 359,66
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	409 000	409 000,00	409 000,00	0,00
10-001-001-A	0	409 000	409 000,00	409 000,00	0,00
6274 Location de terrain	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	2 965 000	2 965 000,00	2 965 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 965 000	2 965 000,00	2 965 000,00	0,00
<u>00-620-3-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>0</u>	<u>24 523 000</u>	<u>21 730 000,00</u>	<u>10 056 800,00</u>	<u>11 673 200,00</u>
<u>00-62-2-BA1-40711 SERVICE RÉGIONAL DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DE SOFIA</u>	<u>0</u>	<u>24 523 000</u>	<u>21 730 000,00</u>	<u>10 056 800,00</u>	<u>11 673 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>24 523 000</u>	<u>21 730 000,00</u>	<u>10 056 800,00</u>	<u>11 673 200,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	0	24 523 000	21 730 000,00	10 056 800,00	11 673 200,00
6012 Personnel non permanent	0	7 540 000	7 540 000,00	0,00	7 540 000,00
10-001-001-A	0	7 540 000	7 540 000,00	0,00	7 540 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	950 000	950 000,00	0,00	950 000,00
10-001-001-A	0	950 000	950 000,00	0,00	950 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	1 000 000,00	803 000,00	197 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	803 000,00	197 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	200 000	200 000,00	199 800,00	200,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	199 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	1 716 000,00	1 431 000,00	285 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 716 000,00	1 431 000,00	285 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	500 000	500 000,00	367 000,00	133 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	367 000,00	133 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 083 000	4 083 000,00	4 083 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 083 000	4 083 000,00	4 083 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 932 000,00	68 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 932 000,00	68 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	273 000	273 000,00	273 000,00	0,00
10-001-001-A	0	273 000	273 000,00	273 000,00	0,00
6264 Internet	0	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	0	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 509 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 509 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-3-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>0</u>	<u>30 875 000</u>	<u>23 854 000,00</u>	<u>17 973 911,60</u>	<u>5 880 088,40</u>
<u>00-62-2-BA1-50101 SERVICE RÉGIONAL DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE D'ATSINANANA</u>	<u>0</u>	<u>30 875 000</u>	<u>23 854 000,00</u>	<u>17 973 911,60</u>	<u>5 880 088,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>30 875 000</u>	<u>23 854 000,00</u>	<u>17 973 911,60</u>	<u>5 880 088,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	30 875 000	23 854 000,00	17 973 911,60	5 880 088,40
6012 Personnel non permanent	0	7 274 000	7 274 000,00	6 476 182,80	797 817,20
10-001-001-A	0	7 274 000	7 274 000,00	6 476 182,80	797 817,20
6061 Cotisations a la CNAPS	0	927 000	927 000,00	781 528,80	145 471,20
10-001-001-A	0	927 000	927 000,00	781 528,80	145 471,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 042 000	1 521 000,00	700 000,00	821 000,00
10-001-001-A	0	3 042 000	1 521 000,00	700 000,00	821 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	0	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 042 000	1 521 000,00	0,00	1 521 000,00
10-001-001-A	0	3 042 000	1 521 000,00	0,00	1 521 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	481 000	481 000,00	479 200,00	1 800,00
10-001-001-A	0	481 000	481 000,00	479 200,00	1 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 433 000	4 433 000,00	4 433 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 433 000	4 433 000,00	4 433 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	1 014 000	507 000,00	0,00	507 000,00
10-001-001-A	0	1 014 000	507 000,00	0,00	507 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	1 014 000	507 000,00	0,00	507 000,00
10-001-001-A	0	1 014 000	507 000,00	0,00	507 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	4 907 000	4 907 000,00	3 630 000,00	1 277 000,00
10-001-001-A	0	4 907 000	4 907 000,00	3 630 000,00	1 277 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	461 000	461 000,00	460 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	461 000	461 000,00	460 000,00	1 000,00
6264 Internet	0	1 014 000	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 014 000	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 965 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 965 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-3-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>0</u>	<u>27 968 000</u>	<u>24 428 000,00</u>	<u>7 243 480,00</u>	<u>17 184 520,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-62-2-BA1-50302</u> SERVICE RÉGIONAL DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE D'ALAOIRA MANGORO	0	27 968 000	24 428 000,00	7 243 480,00	17 184 520,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	27 968 000	24 428 000,00	7 243 480,00	17 184 520,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	27 968 000	24 428 000,00	7 243 480,00	17 184 520,00
6012 Personnel non permanent	0	11 159 000	11 159 000,00	0,00	11 159 000,00
10-001-001-A	0	11 159 000	11 159 000,00	0,00	11 159 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 274 000	1 274 000,00	0,00	1 274 000,00
10-001-001-A	0	1 274 000	1 274 000,00	0,00	1 274 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 200 000	600 000,00	599 900,00	100,00
10-001-001-A	0	1 200 000	600 000,00	599 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	862 000	431 000,00	390 000,00	41 000,00
10-001-001-A	0	862 000	431 000,00	390 000,00	41 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	700 000	700 000,00	489 580,00	210 420,00
10-001-001-A	0	700 000	700 000,00	489 580,00	210 420,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 667 000	4 667 000,00	4 667 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 667 000	4 667 000,00	4 667 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6250 Eau et électricité	0	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	0	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	341 000	341 000,00	341 000,00	0,00
10-001-001-A	0	341 000	341 000,00	341 000,00	0,00
6264 Internet	0	756 000	756 000,00	756 000,00	0,00
10-001-001-A	0	756 000	756 000,00	756 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 509 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 509 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-3-50905</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0	31 171 000	18 386 000,00	5 915 000,00	12 471 000,00
<u>00-62-2-BA1-50905</u> SERVICE RÉGIONAL DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE D'ANALANJIROFO	0	31 171 000	18 386 000,00	5 915 000,00	12 471 000,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	31 171 000	18 386 000,00	5 915 000,00	12 471 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	31 171 000	18 386 000,00	5 915 000,00	12 471 000,00
6012 Personnel non permanent	0	7 471 000	7 471 000,00	0,00	7 471 000,00
10-001-001-A	0	7 471 000	7 471 000,00	0,00	7 471 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	950 000	950 000,00	0,00	950 000,00
10-001-001-A	0	950 000	950 000,00	0,00	950 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	460 000	460 000,00	460 000,00	0,00
10-001-001-A	0	460 000	460 000,00	460 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	500 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	250 000,00	250 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	500 000	250 000,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	0	500 000	250 000,00	0,00	250 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	2 700 000	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
10-001-001-A	0	2 700 000	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	8 776 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	8 776 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	455 000	455 000,00	455 000,00	0,00
10-001-001-A	0	455 000	455 000,00	455 000,00	0,00
6264 Internet	0	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 509 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 509 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-3-51501</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU	0	26 221 000	22 721 000,00	21 104 250,60	1 616 749,40

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<b>TERRITOIRE</b>					
00-62-3-B02-51501 DÉLÉGATION LOCALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (DLAT) DE SAINTE-MARIE	0	26 221 000	22 721 000,00	21 104 250,60	1 616 749,40
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>26 221 000</b>	<b>22 721 000,00</b>	<b>21 104 250,60</b>	<b>1 616 749,40</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	26 221 000	22 721 000,00	21 104 250,60	1 616 749,40
6012 Personnel non permanent	0	3 918 000	3 918 000,00	3 501 151,20	416 848,80
10-001-001-A	0	3 918 000	3 918 000,00	3 501 151,20	416 848,80
6061 Cotisations a la CNAPS	0	490 000	490 000,00	420 518,40	69 481,60
10-001-001-A	0	490 000	490 000,00	420 518,40	69 481,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	4 000 000	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 833 000	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 833 000	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6250 Eau et electricite	0	1 429 000	1 429 000,00	918 581,00	510 419,00
10-001-001-A	0	1 429 000	1 429 000,00	918 581,00	510 419,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	227 000	227 000,00	227 000,00	0,00
10-001-001-A	0	227 000	227 000,00	227 000,00	0,00
6264 Internet	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 824 000	2 824 000,00	2 824 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 824 000	2 824 000,00	2 824 000,00	0,00
00-620-3-60101 <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>0</b>	<b>30 937 000</b>	<b>29 804 000,00</b>	<b>26 722 278,51</b>	<b>3 081 721,49</b>
00-62-2-BA1-60101 <b>SERVICE RÉGIONAL DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE D'ATSIMO ANDREFANA</b>	<b>0</b>	<b>30 937 000</b>	<b>29 804 000,00</b>	<b>26 722 278,51</b>	<b>3 081 721,49</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>30 937 000</b>	<b>29 804 000,00</b>	<b>26 722 278,51</b>	<b>3 081 721,49</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	30 937 000	29 804 000,00	26 722 278,51	3 081 721,49
6012 Personnel non permanent	0	8 061 000	8 061 000,00	6 896 172,40	1 164 827,60
10-001-001-A	0	8 061 000	8 061 000,00	6 896 172,40	1 164 827,60
6061 Cotisations a la CNAPS	0	937 000	937 000,00	841 036,80	95 963,20
10-001-001-A	0	937 000	937 000,00	841 036,80	95 963,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 439 000	1 439 000,00	1 439 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 439 000	1 439 000,00	1 439 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 850 000	1 850 000,00	1 848 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	1 850 000	1 850 000,00	1 848 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	700 000	700 000,00	699 375,00	625,00
10-001-001-A	0	700 000	700 000,00	699 375,00	625,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 083 000	4 083 000,00	4 083 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 083 000	4 083 000,00	4 083 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
6250 Eau et electricite	0	1 540 000	1 540 000,00	1 244 395,00	295 605,00
10-001-001-A	0	1 540 000	1 540 000,00	1 244 395,00	295 605,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	250 000	250 000,00	249 999,31	0,69
10-001-001-A	0	250 000	250 000,00	249 999,31	0,69
6264 Internet	0	850 000	850 000,00	850 000,00	0,00
10-001-001-A	0	850 000	850 000,00	850 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 727 000	1 594 000,00	1 593 300,00	700,00
10-001-001-A	0	2 727 000	1 594 000,00	1 593 300,00	700,00
00-620-3-61424 <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>0</b>	<b>37 415 000</b>	<b>30 373 000,00</b>	<b>23 072 030,40</b>	<b>7 300 969,60</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-62-2-BA1-61424 SERVICE RÉGIONAL DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE D'ANOSY	0	37 415 000	30 373 000,00	23 072 030,40	7 300 969,60
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>37 415 000</b>	<b>30 373 000,00</b>	<b>23 072 030,40</b>	<b>7 300 969,60</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	37 415 000	30 373 000,00	23 072 030,40	7 300 969,60
6012 Personnel non permanent	0	14 354 000	14 354 000,00	12 894 263,20	1 459 736,80
10-001-001-A	0	14 354 000	14 354 000,00	12 894 263,20	1 459 736,80
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 700 000	1 700 000,00	1 538 767,20	161 232,80
10-001-001-A	0	1 700 000	1 700 000,00	1 538 767,20	161 232,80
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	675 000	675 000,00	0,00	675 000,00
10-001-001-A	0	675 000	675 000,00	0,00	675 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 667 000	4 667 000,00	4 667 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 667 000	4 667 000,00	4 667 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	5 154 000	2 577 000,00	0,00	2 577 000,00
10-001-001-A	0	5 154 000	2 577 000,00	0,00	2 577 000,00
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
6241 Indemnites de mission interieure	0	4 000 000	4 000 000,00	3 972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 972 000,00	28 000,00
6250 Eau et electricite	0	900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	0	900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 965 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 965 000	0,00	0,00	0,00
00-620-3-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0	28 959 000	26 450 000,00	11 894 484,00	14 555 516,00
00-62-2-BA1-61905 SERVICE RÉGIONAL DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DU MENABE	0	28 959 000	26 450 000,00	11 894 484,00	14 555 516,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>28 959 000</b>	<b>26 450 000,00</b>	<b>11 894 484,00</b>	<b>14 555 516,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	28 959 000	26 450 000,00	11 894 484,00	14 555 516,00
6012 Personnel non permanent	0	11 160 000	11 160 000,00	0,00	11 160 000,00
10-001-001-A	0	11 160 000	11 160 000,00	0,00	11 160 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 274 000	1 274 000,00	0,00	1 274 000,00
10-001-001-A	0	1 274 000	1 274 000,00	0,00	1 274 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	4 000 000	4 000 000,00	3 999 400,00	600,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 999 400,00	600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	360 000	360 000,00	351 084,00	8 916,00
10-001-001-A	0	360 000	360 000,00	351 084,00	8 916,00
6113 Consomptibles informatiques	0	360 000	360 000,00	360 000,00	0,00
10-001-001-A	0	360 000	360 000,00	360 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 602 000	2 602 000,00	2 602 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 602 000	2 602 000,00	2 602 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	107 000	107 000,00	0,00	107 000,00
10-001-001-A	0	107 000	107 000,00	0,00	107 000,00
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 deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	3 720 000	3 720 000,00	3 156 000,00	564 000,00
10-001-001-A	0	3 720 000	3 720 000,00	3 156 000,00	564 000,00
6250 Eau et electricite	0	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	0	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	327 000	327 000,00	326 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	327 000	327 000,00	326 000,00	1 000,00
6264 Internet	0	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 509 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 509 000	0,00	0,00	0,00
00-620-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0	13 375 824 000	7 216 001 000,00	6 756 047 039,46	459 953 960,54
00-62-0-A00-00000 CABINET	0	575 021 000	386 977 000,00	328 175 191,00	58 801 809,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>575 021 000</u>	<u>386 977 000,00</u>	<u>328 175 191,00</u>	<u>58 801 809,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	575 021 000	386 977 000,00	328 175 191,00	58 801 809,00
6012 Personnel non permanent	0	41 335 000	30 335 000,00	19 329 454,80	11 005 545,20
10-001-001-A	0	41 335 000	30 335 000,00	19 329 454,80	11 005 545,20
6031 Personnel permanent	0	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	0	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
6032 Personnel non permanent	0	33 411 000	33 411 000,00	11 800 000,00	21 611 000,00
10-001-001-A	0	33 411 000	33 411 000,00	11 800 000,00	21 611 000,00
6041 Personnel permanent	0	0	11 000 000,00	6 673 500,00	4 326 500,00
10-001-001-A	0	0	11 000 000,00	6 673 500,00	4 326 500,00
6042 Personnel non permanent	0	11 700 000	11 700 000,00	0,00	11 700 000,00
10-001-001-A	0	11 700 000	11 700 000,00	0,00	11 700 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	3 029 000	3 029 000,00	0,00	3 029 000,00
10-001-001-A	0	3 029 000	3 029 000,00	0,00	3 029 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	4 000 000	4 000 000,00	3 989 959,20	10 040,80
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 989 959,20	10 040,80
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 000 000	1 000 000,00	997 356,00	2 644,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	997 356,00	2 644,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	3 000 000,00	2 962 000,00	38 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 962 000,00	38 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	1 857 750,00	142 250,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 857 750,00	142 250,00
6117 Habillement	0	49 000 000	6 480 000,00	6 480 000,00	0,00
10-001-001-A	0	49 000 000	6 480 000,00	6 480 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	193 276 000	193 276 000,00	193 276 000,00	0,00
10-001-001-A	0	193 276 000	193 276 000,00	193 276 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	20 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	20 500 000	0,00	0,00	0,00
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
6221 Fêtes et cérémonies officielles	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	7 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	7 500 000	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	40 500 000	29 924 000,00	29 924 000,00	0,00
10-001-001-A	0	40 500 000	29 924 000,00	29 924 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	40 000 000	3 378 000,00	3 378 000,00	0,00
10-001-001-A	0	40 000 000	3 378 000,00	3 378 000,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	86 000 000	23 988 000,00	23 987 988,00	12,00
10-001-001-A	0	86 000 000	23 988 000,00	23 987 988,00	12,00
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	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	2 333 000	2 333 000,00	0,00	2 333 000,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	0,00	2 333 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	14 554 000	14 554 000,00	14 554 000,00	0,00
10-001-001-A	0	14 554 000	14 554 000,00	14 554 000,00	0,00
6264 Internet	0	8 280 000	8 280 000,00	8 280 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 280 000	8 280 000,00	8 280 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	853 000	853 000,00	0,00	853 000,00
10-001-001-A	0	853 000	853 000,00	0,00	853 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	9 000 000	686 000,00	685 183,00	817,00
10-001-001-A	0	9 000 000	686 000,00	685 183,00	817,00
<u>00-62-0-A10-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHÉS PUBLICS (PRMP)</u>	<u>0</u>	<u>43 982 000</u>	<u>40 394 000,00</u>	<u>31 467 792,40</u>	<u>8 926 207,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>43 982 000</u>	<u>40 394 000,00</u>	<u>31 467 792,40</u>	<u>8 926 207,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	43 982 000	40 394 000,00	31 467 792,40	8 926 207,60
6012 Personnel non permanent	0	11 616 000	11 616 000,00	10 280 372,40	1 335 627,60
10-001-001-A	0	11 616 000	11 616 000,00	10 280 372,40	1 335 627,60
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 396 000	1 396 000,00	1 252 500,00	143 500,00
10-001-001-A	0	1 396 000	1 396 000,00	1 252 500,00	143 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	7 164 000	6 826 000,00	6 487 920,00	338 080,00
10-001-001-A	0	7 164 000	6 826 000,00	6 487 920,00	338 080,00
6113 Consomptibles informatiques	0	6 500 000	3 250 000,00	1 440 000,00	1 810 000,00
10-001-001-A	0	6 500 000	3 250 000,00	1 440 000,00	1 810 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	11 667 000	11 667 000,00	11 667 000,00	0,00
10-001-001-A	0	11 667 000	11 667 000,00	11 667 000,00	0,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	340 000,00	1 660 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	340 000,00	1 660 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	3 639 000	3 639 000,00	0,00	3 639 000,00
10-001-001-A	0	3 639 000	3 639 000,00	0,00	3 639 000,00
<u>00-62-0-A20-00000</u> <u>DIRECTION DE LA COMMUNICATION (DIRCOM)</u>	<u>0</u>	<u>51 443 000</u>	<u>39 443 000,00</u>	<u>35 437 202,00</u>	<u>4 005 798,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>51 443 000</u>	<u>39 443 000,00</u>	<u>35 437 202,00</u>	<u>4 005 798,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	51 443 000	39 443 000,00	35 437 202,00	4 005 798,00
6012 Personnel non permanent	0	4 077 000	4 077 000,00	3 390 394,40	686 605,60
10-001-001-A	0	4 077 000	4 077 000,00	3 390 394,40	686 605,60
6061 Cotisations à la CNAPS	0	492 000	492 000,00	409 509,60	82 490,40
10-001-001-A	0	492 000	492 000,00	409 509,60	82 490,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 987 428,00	12 572,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 987 428,00	12 572,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	399 000	399 000,00	0,00	399 000,00
10-001-001-A	0	399 000	399 000,00	0,00	399 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 500 000	2 500 000,00	2 480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 480 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	918 870,00	81 130,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	918 870,00	81 130,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	14 117 000	14 117 000,00	14 117 000,00	0,00
10-001-001-A	0	14 117 000	14 117 000,00	14 117 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	7 400 000	7 400 000,00	6 676 000,00	724 000,00
10-001-001-A	0	7 400 000	7 400 000,00	6 676 000,00	724 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	5 458 000	5 458 000,00	5 458 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 458 000	5 458 000,00	5 458 000,00	0,00
<u>00-62-0-A30-00000</u> <u>UNITÉ PARTENARIAT PUBLIC PRIVÉ (UNITÉ PPP)</u>	<u>0</u>	<u>50 195 000</u>	<u>44 495 000,00</u>	<u>27 531 580,00</u>	<u>16 963 420,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>50 195 000</u>	<u>44 495 000,00</u>	<u>27 531 580,00</u>	<u>16 963 420,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	50 195 000	44 495 000,00	27 531 580,00	16 963 420,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	4 000 000	4 000 000,00	3 993 780,00	6 220,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 993 780,00	6 220,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 942 800,00	57 200,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 942 800,00	57 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 200 000	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	0	2 200 000	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
6125 Produits alimentaires	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	17 376 000	17 376 000,00	17 376 000,00	0,00
10-001-001-A	0	17 376 000	17 376 000,00	17 376 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 000 000	4 000 000,00	600 000,00	3 400 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	600 000,00	3 400 000,00
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	1 819 000	1 819 000,00	1 819 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 819 000	1 819 000,00	1 819 000,00	0,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	4 800 000	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	0	4 800 000	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-62-0-A40-00000</u> <u>BUREAU DE TRAITEMENT DES DOLÉANCES (BTD)</u>	0	18 647 000	6 147 000,00	0,00	6 147 000,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	18 647 000	6 147 000,00	0,00	6 147 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	18 647 000	6 147 000,00	0,00	6 147 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 100 000	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A	0	2 100 000	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	1 547 000	1 547 000,00	0,00	1 547 000,00
10-001-001-A	0	1 547 000	1 547 000,00	0,00	1 547 000,00
<u>00-62-0-B00-00000</u> <u>SECRETÉAIRE GÉNÉRAL (SG)</u>	0	9 398 066 000	4 448 750 000,00	4 430 812 077,00	17 937 923,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	9 398 066 000	4 448 750 000,00	4 430 812 077,00	17 937 923,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	9 398 066 000	4 448 750 000,00	4 430 812 077,00	17 937 923,00
6012 Personnel non permanent	0	29 678 000	29 678 000,00	26 596 932,60	3 081 067,40
10-001-001-A	0	29 678 000	29 678 000,00	26 596 932,60	3 081 067,40
6031 Personnel permanent	0	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	3 636 000	3 636 000,00	3 210 024,00	425 976,00
10-001-001-A	0	3 636 000	3 636 000,00	3 210 024,00	425 976,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	3 000 000,00	2 999 640,00	360,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 999 640,00	360,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 000 000	1 000 000,00	984 572,40	15 427,60
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	984 572,40	15 427,60
6113 Consomptibles informatiques	0	6 000 000	5 268 000,00	4 536 000,00	732 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	5 268 000,00	4 536 000,00	732 000,00
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
6123 Produits pharmaceutiques	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	27 388 000	27 388 000,00	27 388 000,00	0,00
10-001-001-A	0	27 388 000	27 388 000,00	27 388 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	3 441 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 441 000	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	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	3 500 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	3 500 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	8 079 000	2 079 000,00	1 960 000,00	119 000,00
10-001-001-A	0	8 079 000	2 079 000,00	1 960 000,00	119 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	3 602 000	3 602 000,00	3 602 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 602 000	3 602 000,00	3 602 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	4 657 334 000	4 179 032 000,00	4 177 468 250,00	1 563 750,00
10-001-001-A	0	4 657 334 000	4 179 032 000,00	4 177 468 250,00	1 563 750,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	4 635 908 000	180 005 000,00	180 005 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 635 908 000	180 005 000,00	180 005 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 500 000	2 062 000,00	2 061 658,00	342,00
10-001-001-A	0	5 500 000	2 062 000,00	2 061 658,00	342,00
6563 Indemnisation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-0-B01-00000</u> <u>CELLULE DES ETUDES ET DE L'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE (CEEE)</u>	0	21 097 000	20 733 000,00	18 481 638,80	2 251 361,20
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	21 097 000	20 733 000,00	18 481 638,80	2 251 361,20
000 RESSOURCES PROPRES	0	21 097 000	20 733 000,00	18 481 638,80	2 251 361,20
6012 Personnel non permanent	0	7 561 000	7 561 000,00	6 743 321,20	817 678,80
10-001-001-A	0	7 561 000	7 561 000,00	6 743 321,20	817 678,80
6061 Cotisations a la CNAPS	0	937 000	937 000,00	819 379,20	117 620,80
10-001-001-A	0	937 000	937 000,00	819 379,20	117 620,80

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	800 000	800 000,00	798 938,40	1 061,60
10-001-001-A	0	800 000	800 000,00	798 938,40	1 061,60
6113 Consomptibles informatiques	0	800 000	436 000,00	72 000,00	364 000,00
10-001-001-A	0	800 000	436 000,00	72 000,00	364 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 266 000	6 266 000,00	6 266 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 266 000	6 266 000,00	6 266 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 823 000	1 823 000,00	1 472 000,00	351 000,00
10-001-001-A	0	1 823 000	1 823 000,00	1 472 000,00	351 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	910 000	910 000,00	910 000,00	0,00
10-001-001-A	0	910 000	910 000,00	910 000,00	0,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	1 400 000,00	600 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 400 000,00	600 000,00
<b>00-62-0-B10-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE (DAF)</b>	<b>0</b>	<b>1 157 559 000</b>	<b>1 018 071 000,00</b>	<b>923 184 859,00</b>	<b>94 886 141,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>1 157 559 000</b>	<b>1 018 071 000,00</b>	<b>923 184 859,00</b>	<b>94 886 141,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>1 157 559 000</b>	<b>1 018 071 000,00</b>	<b>923 184 859,00</b>	<b>94 886 141,00</b>
6011 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	151 126 000	151 126 000,00	101 627 182,80	49 498 817,20
10-001-001-A	0	151 126 000	151 126 000,00	101 627 182,80	49 498 817,20
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	18 245 000	18 245 000,00	0,00	18 245 000,00
10-001-001-A	0	18 245 000	18 245 000,00	0,00	18 245 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 500 000	1 500 000,00	1 498 380,00	1 620,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 498 380,00	1 620,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	22 200 000	22 200 000,00	22 173 769,20	26 230,80
10-001-001-A	0	22 200 000	22 200 000,00	22 173 769,20	26 230,80
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6125 Produits alimentaires	0	200 000 000	200 000 000,00	197 853 000,00	2 147 000,00
10-001-001-A	0	200 000 000	200 000 000,00	197 853 000,00	2 147 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	68 250 000	68 250 000,00	68 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	68 250 000	68 250 000,00	68 250 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	1 500 000	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	0,00	750 000,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	0	21 234 000	14 438 000,00	14 138 000,00	300 000,00
10-001-001-A	0	21 234 000	14 438 000,00	14 138 000,00	300 000,00
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 054 000	1 054 000,00	0,00	1 054 000,00
10-001-001-A	0	1 054 000	1 054 000,00	0,00	1 054 000,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6281 Rémunérations d'intermédiaire et honoraires	0	140 800 000	140 800 000,00	118 364 424,00	22 435 576,00
10-001-001-A	0	140 800 000	140 800 000,00	118 364 424,00	22 435 576,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	474 650 000	344 090 000,00	343 662 500,00	427 500,00
10-001-001-A	0	474 650 000	344 090 000,00	343 662 500,00	427 500,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	55 000 000	53 618 000,00	53 617 603,00	397,00
10-001-001-A	0	55 000 000	53 618 000,00	53 617 603,00	397,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-62-0-B20-00000 DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATIONS (DSI)</b>	<b>0</b>	<b>38 370 000</b>	<b>37 370 000,00</b>	<b>30 899 069,40</b>	<b>6 470 930,60</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>38 370 000</b>	<b>37 370 000,00</b>	<b>30 899 069,40</b>	<b>6 470 930,60</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	0	38 370 000	37 370 000,00	30 899 069,40	6 470 930,60
6012 Personnel non permanent	0	7 377 000	7 377 000,00	6 571 342,20	805 657,80
10-001-001-A	0	7 377 000	7 377 000,00	6 571 342,20	805 657,80
6061 Cotisations a la CNAPS	0	892 000	892 000,00	792 176,80	99 823,20
10-001-001-A	0	892 000	892 000,00	792 176,80	99 823,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 300 000	2 300 000,00	2 298 050,40	1 949,60
10-001-001-A	0	2 300 000	2 300 000,00	2 298 050,40	1 949,60
6113 Consomptibles informatiques	0	2 500 000	2 500 000,00	1 748 000,00	752 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	1 748 000,00	752 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	935 500,00	64 500,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	935 500,00	64 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	12 250 000	12 250 000,00	12 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	12 250 000	12 250 000,00	12 250 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	5 503 000	5 503 000,00	1 804 000,00	3 699 000,00
10-001-001-A	0	5 503 000	5 503 000,00	1 804 000,00	3 699 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	4 548 000	4 548 000,00	4 500 000,00	48 000,00
10-001-001-A	0	4 548 000	4 548 000,00	4 500 000,00	48 000,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-0-B30-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)</u>	<u>0</u>	<u>784 108 000</u>	<u>515 410 000,00</u>	<u>509 423 044,20</u>	<u>5 986 955,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>784 108 000</u>	<u>515 410 000,00</u>	<u>509 423 044,20</u>	<u>5 986 955,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	784 108 000	515 410 000,00	509 423 044,20	5 986 955,80
6011 Personnel permanent	0	3 257 000	3 257 000,00	3 072 827,00	184 173,00
10-001-001-A	0	3 257 000	3 257 000,00	3 072 827,00	184 173,00
6012 Personnel non permanent	0	3 850 000	3 850 000,00	3 379 533,60	470 466,40
10-001-001-A	0	3 850 000	3 850 000,00	3 379 533,60	470 466,40
6061 Cotisations a la CNAPS	0	474 000	474 000,00	411 465,60	62 534,40
10-001-001-A	0	474 000	474 000,00	411 465,60	62 534,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	5 000 000,00	4 998 552,00	1 448,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 998 552,00	1 448,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 692,00	308,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 692,00	308,00
6113 Consomptibles informatiques	0	5 000 000	4 455 000,00	4 431 600,00	23 400,00
10-001-001-A	0	5 000 000	4 455 000,00	4 431 600,00	23 400,00
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
6123 Produits pharmaceutiques	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6127 Fournitures sportives	0	50 000 000	50 000 000,00	49 944 000,00	56 000,00
10-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	49 944 000,00	56 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	26 687 000	26 687 000,00	26 687 000,00	0,00
10-001-001-A	0	26 687 000	26 687 000,00	26 687 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	2 000 000,00	1 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 970 000,00	30 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	198 696 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	198 696 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	6 000 000	6 000 000,00	4 890 000,00	1 110 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	4 890 000,00	1 110 000,00
6261 Frais postaux	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 819 000	1 819 000,00	1 819 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 819 000	1 819 000,00	1 819 000,00	0,00
6264 Internet	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6533 Presalaires, pret d'honneur	0	462 325 000	374 080 000,00	374 079 520,00	480,00
10-001-001-A	0	462 325 000	374 080 000,00	374 079 520,00	480,00
6534 Prix et recompenses officiels	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	0	458 000,00	0,00	458 000,00
10-001-001-A	0	0	458 000,00	0,00	458 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	11 000 000	29 330 000,00	28 739 854,00	590 146,00
10-001-001-A	0	11 000 000	29 330 000,00	28 739 854,00	590 146,00
<u>00-62-0-B40-00000</u> <u>DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES (DAJ)</u>	<u>0</u>	<u>49 858 000</u>	<u>44 191 000,00</u>	<u>32 092 988,00</u>	<u>12 098 012,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>49 858 000</u>	<u>44 191 000,00</u>	<u>32 092 988,00</u>	<u>12 098 012,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	49 858 000	44 191 000,00	32 092 988,00	12 098 012,00
6012 Personnel non permanent	0	14 914 000	14 914 000,00	9 935 539,80	4 978 460,20
10-001-001-A	0	14 914 000	14 914 000,00	9 935 539,80	4 978 460,20
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 829 000	1 829 000,00	1 203 643,20	625 356,80
10-001-001-A	0	1 829 000	1 829 000,00	1 203 643,20	625 356,80
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 500 000	2 500 000,00	2 399 592,00	100 408,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 399 592,00	100 408,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 298 000	2 386 000,00	474 000,00	1 912 000,00
10-001-001-A	0	4 298 000	2 386 000,00	474 000,00	1 912 000,00
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	12 335 000	12 335 000,00	12 335 000,00	0,00
10-001-001-A	0	12 335 000	12 335 000,00	12 335 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 500 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 551 000	4 551 000,00	1 320 000,00	3 231 000,00
10-001-001-A	0	4 551 000	4 551 000,00	1 320 000,00	3 231 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 931 000	1 931 000,00	1 931 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 931 000	1 931 000,00	1 931 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	2 495 000,00	2 494 213,00	787,00
10-001-001-A	0	5 000 000	2 495 000,00	2 494 213,00	787,00
<u>00-62-0-B50-00000</u> <u>DIRECTION DE L'AUDIT ET L'INSPECTION (DAI)</u>	<u>0</u>	<u>40 527 000</u>	<u>37 991 000,00</u>	<u>27 300 565,80</u>	<u>10 690 434,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>40 527 000</u>	<u>37 991 000,00</u>	<u>27 300 565,80</u>	<u>10 690 434,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	40 527 000	37 991 000,00	27 300 565,80	10 690 434,20
6012 Personnel non permanent	0	14 772 000	14 772 000,00	13 244 313,00	1 527 687,00
10-001-001-A	0	14 772 000	14 772 000,00	13 244 313,00	1 527 687,00
6031 Personnel permanent	0	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	0	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 789 000	1 789 000,00	1 593 088,80	195 911,20
10-001-001-A	0	1 789 000	1 789 000,00	1 593 088,80	195 911,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 500 000	2 500 000,00	1 499 880,00	1 000 120,00
10-001-001-A	0	1 500 000	2 500 000,00	1 499 880,00	1 000 120,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	498 084,00	1 916,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	498 084,00	1 916,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 500 000	2 964 000,00	1 428 000,00	1 536 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	2 964 000,00	1 428 000,00	1 536 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	946 200,00	53 800,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	946 200,00	53 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 875 000	7 875 000,00	7 875 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 875 000	7 875 000,00	7 875 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	8 017 000	3 017 000,00	216 000,00	2 801 000,00
10-001-001-A	0	8 017 000	3 017 000,00	216 000,00	2 801 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 274 000	2 274 000,00	0,00	2 274 000,00
10-001-001-A	0	2 274 000	2 274 000,00	0,00	2 274 000,00
<u>00-62-0-B60-00000</u> <u>DIRECTION DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI-EVALUATION (DPSE)</u>	<u>0</u>	<u>736 281 000</u>	<u>274 646 000,00</u>	<u>191 515 330,06</u>	<u>83 130 669,94</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>56 841 000</u>	<u>56 841 000,00</u>	<u>49 029 936,80</u>	<u>7 811 063,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	56 841 000	56 841 000,00	49 029 936,80	7 811 063,20
6012 Personnel non permanent	0	4 309 000	4 309 000,00	3 258 099,20	1 050 900,80
10-001-001-A	0	4 309 000	4 309 000,00	3 258 099,20	1 050 900,80
6061 Cotisations a la CNAPS	0	497 000	497 000,00	293 073,60	203 926,40
10-001-001-A	0	497 000	497 000,00	293 073,60	203 926,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	3 000 000,00	2 998 764,00	1 236,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 998 764,00	1 236,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	7 535 000	7 535 000,00	4 480 000,00	3 055 000,00
10-001-001-A	0	7 535 000	7 535 000,00	4 480 000,00	3 055 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>679 440 000</b>	<b>217 805 000,00</b>	<b>142 485 393,26</b>	<b>75 319 606,74</b>
302 APPUI A L'EFFICACITE ET A L'EFFICIENCE DE L'ADMINISTRATION POUR UNE GESTION TRANSPARENTE ET OPTIMALE DES RESSOURCES	0	679 440 000	217 805 000,00	142 485 393,26	75 319 606,74
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	89 240 000	80 205 000,00	80 204 573,00	427,00
10-001-001-A	0	89 240 000	80 205 000,00	80 204 573,00	427,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	90 200 000	90 200 000,00	14 880 820,26	75 319 179,74
10-001-001-A	0	90 200 000	90 200 000,00	14 880 820,26	75 319 179,74
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	70 000 000	47 400 000,00	47 400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	70 000 000	47 400 000,00	47 400 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	300 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	300 000 000	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d'electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	130 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	130 000 000	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
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-62-0-B70-00000 DIRECTION DES ANALYSES ET PROSPECTIVES (DAP)</b>	<b>0</b>	<b>49 673 000</b>	<b>38 218 000,00</b>	<b>32 250 497,60</b>	<b>5 967 502,40</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>49 673 000</b>	<b>38 218 000,00</b>	<b>32 250 497,60</b>	<b>5 967 502,40</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	49 673 000	38 218 000,00	32 250 497,60	5 967 502,40
6012 Personnel non permanent	0	7 500 000	7 500 000,00	6 585 145,40	914 854,60
10-001-001-A	0	7 500 000	7 500 000,00	6 585 145,40	914 854,60
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 500 000	1 500 000,00	794 133,60	705 866,40
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	794 133,60	705 866,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	3 000 000,00	2 998 485,60	1 514,40
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 998 485,60	1 514,40
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	2 772 000,00	2 543 000,00	229 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	2 772 000,00	2 543 000,00	229 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	9 581 000	9 581 000,00	9 581 000,00	0,00
10-001-001-A	0	9 581 000	9 581 000,00	9 581 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	7 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	7 500 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 000 000	4 000 000,00	3 384 000,00	616 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 384 000,00	616 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 592 000	1 592 000,00	1 592 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 592 000	1 592 000,00	1 592 000,00	0,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	4 000 000	2 773 000,00	2 772 733,00	267,00
10-001-001-A	0	4 000 000	2 773 000,00	2 772 733,00	267,00
<b>00-62-0-B80-00000 UNITÉ DE COORDINATION ET DE SUIVI DE LA RÉFORME FONCIÈRE (UCSRF)</b>	<b>0</b>	<b>143 411 000</b>	<b>139 911 000,00</b>	<b>25 905 296,40</b>	<b>114 005 703,60</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>43 411 000</b>	<b>39 911 000,00</b>	<b>25 905 296,40</b>	<b>14 005 703,60</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>43 411 000</b>	<b>39 911 000,00</b>	<b>25 905 296,40</b>	<b>14 005 703,60</b>
6012 Personnel non permanent	0	15 023 000	15 023 000,00	6 537 438,80	8 485 561,20
10-001-001-A	0	15 023 000	15 023 000,00	6 537 438,80	8 485 561,20
6061 Cotisations à la CNAPS	0	1 780 000	1 780 000,00	791 857,60	988 142,40
10-001-001-A	0	1 780 000	1 780 000,00	791 857,60	988 142,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 875 000	7 875 000,00	7 875 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 875 000	7 875 000,00	7 875 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	5 094 000	5 094 000,00	5 062 000,00	32 000,00
10-001-001-A	0	5 094 000	5 094 000,00	5 062 000,00	32 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	3 639 000	3 639 000,00	3 639 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 639 000	3 639 000,00	3 639 000,00	0,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000 000,00</b>
<b>415 PROMOTION D'UNE POLITIQUE FONCIERE RESPONSABLE (ProPFR)</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000 000,00</b>
2311 Formation	0	28 000 000	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00
30-001-001-A	0	28 000 000	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-205-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	63 000 000	63 000 000,00	0,00	63 000 000,00
30-001-001-A	0	63 000 000	63 000 000,00	0,00	63 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-205-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
30-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-205-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
30-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-205-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-62-0-B90-00000 OBSERVATOIRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DU FONCIER (OATF)</b>	<b>0</b>	<b>37 194 000</b>	<b>35 944 000,00</b>	<b>32 131 069,80</b>	<b>3 812 930,20</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>37 194 000</b>	<b>35 944 000,00</b>	<b>32 131 069,80</b>	<b>3 812 930,20</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>37 194 000</b>	<b>35 944 000,00</b>	<b>32 131 069,80</b>	<b>3 812 930,20</b>
6012 Personnel non permanent	0	11 361 000	11 361 000,00	10 131 183,20	1 229 816,80
10-001-001-A	0	11 361 000	11 361 000,00	10 131 183,20	1 229 816,80
6061 Cotisations à la CNAPS	0	1 381 000	1 381 000,00	1 228 528,60	152 471,40
10-001-001-A	0	1 381 000	1 381 000,00	1 228 528,60	152 471,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	1 000 000,00	997 944,00	2 056,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	997 944,00	2 056,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	499 044,00	956,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	499 044,00	956,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 500 000	1 500 000,00	1 422 000,00	78 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 422 000,00	78 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	938 000	938 000,00	936 370,00	1 630,00
10-001-001-A	0	938 000	938 000,00	936 370,00	1 630,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	8 785 000	8 785 000,00	8 785 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 785 000	8 785 000,00	8 785 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 500 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 500 000	4 500 000,00	3 402 000,00	1 098 000,00
10-001-001-A	0	4 500 000	4 500 000,00	3 402 000,00	1 098 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 729 000	2 729 000,00	2 729 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 729 000	2 729 000,00	2 729 000,00	0,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<b>00-62-0-C00-00000 CELLULE DE COORDINATION DES PROJETS (CCP)</b>	<b>0</b>	<b>180 392 000</b>	<b>87 310 000,00</b>	<b>79 438 838,00</b>	<b>7 871 162,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>180 392 000</b>	<b>87 310 000,00</b>	<b>79 438 838,00</b>	<b>7 871 162,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>180 392 000</b>	<b>87 310 000,00</b>	<b>79 438 838,00</b>	<b>7 871 162,00</b>
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	15 000 000	15 000 000,00	14 999 244,00	756,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	14 999 244,00	756,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	400 000	400 000,00	363 144,00	36 856,00
10-001-001-A	0	400 000	400 000,00	363 144,00	36 856,00
6113 Consommables informatiques	0	20 000 000	20 000 000,00	19 866 400,00	133 600,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	19 866 400,00	133 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	800 000	800 000,00	799 450,00	550,00
10-001-001-A	0	800 000	800 000,00	799 450,00	550,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	29 167 000	29 167 000,00	29 167 000,00	0,00
10-001-001-A	0	29 167 000	29 167 000,00	29 167 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	16 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	16 000 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	30 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	30 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	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	25 000 000	5 000 000,00	1 968 000,00	3 032 000,00
10-001-001-A	0	25 000 000	5 000 000,00	1 968 000,00	3 032 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	4 667 000	4 667 000,00	0,00	4 667 000,00
10-001-001-A	0	4 667 000	4 667 000,00	0,00	4 667 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	5 458 000	5 458 000,00	5 458 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 458 000	5 458 000,00	5 458 000,00	0,00
6264 Internet	0	6 400 000	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 400 000	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de 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	12 500 000	418 000,00	417 600,00	400,00
10-001-001-A	0	12 500 000	418 000,00	417 600,00	400,00
<b>00-620-5-00000 ORDONNATEUR DELEGUE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>0</b>	<b>289 668 000</b>	<b>262 641 000,00</b>	<b>218 296 747,20</b>	<b>44 344 252,80</b>
<b>00-62-0-D00-00000 DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'HABITAT (DGATH)</b>	<b>0</b>	<b>63 588 000</b>	<b>61 796 000,00</b>	<b>53 114 712,00</b>	<b>8 681 288,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>63 588 000</b>	<b>61 796 000,00</b>	<b>53 114 712,00</b>	<b>8 681 288,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>63 588 000</b>	<b>61 796 000,00</b>	<b>53 114 712,00</b>	<b>8 681 288,00</b>
6012 Personnel non permanent	0	29 960 000	29 960 000,00	26 774 844,00	3 185 156,00
10-001-001-A	0	29 960 000	29 960 000,00	26 774 844,00	3 185 156,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	3 656 000	3 656 000,00	3 240 900,00	415 100,00
10-001-001-A	0	3 656 000	3 656 000,00	3 240 900,00	415 100,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 968,00	32,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 968,00	32,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	2 708 000,00	2 415 000,00	293 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	2 708 000,00	2 415 000,00	293 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	11 667 000	11 667 000,00	11 667 000,00	0,00
10-001-001-A	0	11 667 000	11 667 000,00	11 667 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	3 886 000	3 886 000,00	3 198 000,00	688 000,00
10-001-001-A	0	3 886 000	3 886 000,00	3 198 000,00	688 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	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	1 819 000	1 819 000,00	1 819 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 819 000	1 819 000,00	1 819 000,00	0,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6281 Rémunérations d'intermédiaire et honoraires	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>00-62-0-D10-00000 DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DES VILLES ET DE L'HABITAT (DDVH)</b>	<b>0</b>	<b>66 280 000</b>	<b>63 780 000,00</b>	<b>52 530 014,20</b>	<b>11 249 985,80</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>66 280 000</b>	<b>63 780 000,00</b>	<b>52 530 014,20</b>	<b>11 249 985,80</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>66 280 000</b>	<b>63 780 000,00</b>	<b>52 530 014,20</b>	<b>11 249 985,80</b>
6012 Personnel non permanent	0	35 265 000	35 265 000,00	29 663 142,40	5 601 857,60
10-001-001-A	0	35 265 000	35 265 000,00	29 663 142,40	5 601 857,60
6061 Cotisations à la CNAPS	0	4 417 000	4 417 000,00	3 581 471,80	835 528,20
10-001-001-A	0	4 417 000	4 417 000,00	3 581 471,80	835 528,20
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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	476 400,00	23 600,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	476 400,00	23 600,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	12 833 000	12 833 000,00	12 833 000,00	0,00
10-001-001-A	0	12 833 000	12 833 000,00	12 833 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	3 355 000	3 355 000,00	3 066 000,00	289 000,00
10-001-001-A	0	3 355 000	3 355 000,00	3 066 000,00	289 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	910 000	910 000,00	910 000,00	0,00
10-001-001-A	0	910 000	910 000,00	910 000,00	0,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<b>00-62-0-D20-00000 DIRECTION DE LA COORDINATION DE LA PLANIFICATION ET DE LA VALORISATION DU TERRITOIRE MARITIME (DCPVTM)</b>	<b>0</b>	<b>43 482 000</b>	<b>37 263 000,00</b>	<b>35 159 022,60</b>	<b>2 103 977,40</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>43 482 000</b>	<b>37 263 000,00</b>	<b>35 159 022,60</b>	<b>2 103 977,40</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>43 482 000</b>	<b>37 263 000,00</b>	<b>35 159 022,60</b>	<b>2 103 977,40</b>
6012 Personnel non permanent	0	11 421 000	11 421 000,00	10 134 272,20	1 286 727,80
10-001-001-A	0	11 421 000	11 421 000,00	10 134 272,20	1 286 727,80
6061 Cotisations à la CNAPS	0	1 383 000	1 383 000,00	1 231 802,40	151 197,60
10-001-001-A	0	1 383 000	1 383 000,00	1 231 802,40	151 197,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	1 000 000,00	999 948,00	52,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 948,00	52,00
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	1 000 000	1 000 000,00	884 000,00	116 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	884 000,00	116 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	9 333 000	9 333 000,00	9 333 000,00	0,00
10-001-001-A	0	9 333 000	9 333 000,00	9 333 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	1 000 000,00	950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	950 000,00	50 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	13 935 000	8 716 000,00	8 716 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 935 000	8 716 000,00	8 716 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	910 000	910 000,00	910 000,00	0,00
10-001-001-A	0	910 000	910 000,00	910 000,00	0,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<b>00-62-0-D30-00000</b> <b>DIRECTION DE LA PLANIFICATION TERRITORIALE (DPT)</b>	<b>0</b>	<b>55 015 000</b>	<b>38 999 000,00</b>	<b>29 421 022,00</b>	<b>9 577 978,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>55 015 000</b>	<b>38 999 000,00</b>	<b>29 421 022,00</b>	<b>9 577 978,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>55 015 000</b>	<b>38 999 000,00</b>	<b>29 421 022,00</b>	<b>9 577 978,00</b>
6012 Personnel non permanent	0	8 100 000	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00
10-001-001-A	0	8 100 000	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	600 000	600 000,00	589 200,00	10 800,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	589 200,00	10 800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	600 000	600 000,00	560 652,00	39 348,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	560 652,00	39 348,00
6113 Consomptibles informatiques	0	600 000	300 000,00	274 000,00	26 000,00
10-001-001-A	0	600 000	300 000,00	274 000,00	26 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	400 000	400 000,00	398 170,00	1 830,00
10-001-001-A	0	400 000	400 000,00	398 170,00	1 830,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	15 826 000	15 826 000,00	15 826 000,00	0,00
10-001-001-A	0	15 826 000	15 826 000,00	15 826 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	20 670 000	5 954 000,00	5 954 000,00	0,00
10-001-001-A	0	20 670 000	5 954 000,00	5 954 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 819 000	1 819 000,00	1 819 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 819 000	1 819 000,00	1 819 000,00	0,00
6264 Internet	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-62-0-D40-00000</b> <b>DIRECTION DE LA PROMOTION DES LOGEMENTS ET DES EQUIPEMENTS (DPLE)</b>	<b>0</b>	<b>61 303 000</b>	<b>60 803 000,00</b>	<b>48 071 976,40</b>	<b>12 731 023,60</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>61 303 000</b>	<b>60 803 000,00</b>	<b>48 071 976,40</b>	<b>12 731 023,60</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>61 303 000</b>	<b>60 803 000,00</b>	<b>48 071 976,40</b>	<b>12 731 023,60</b>
6012 Personnel non permanent	0	26 444 000	26 444 000,00	23 543 222,80	2 900 777,20
10-001-001-A	0	26 444 000	26 444 000,00	23 543 222,80	2 900 777,20
6061 Cotisations à la CNAPS	0	3 170 000	3 170 000,00	2 859 552,00	310 448,00
10-001-001-A	0	3 170 000	3 170 000,00	2 859 552,00	310 448,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	500 000	500 000,00	498 201,60	1 798,40
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	498 201,60	1 798,40
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 500 000	1 500 000,00	1 458 000,00	42 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 458 000,00	42 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	834 000	834 000,00	0,00	834 000,00
10-001-001-A	0	834 000	834 000,00	0,00	834 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	11 293 000	11 293 000,00	11 293 000,00	0,00
10-001-001-A	0	11 293 000	11 293 000,00	11 293 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	1 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	8 352 000	8 352 000,00	4 310 000,00	4 042 000,00
10-001-001-A	0	8 352 000	8 352 000,00	4 310 000,00	4 042 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	910 000	910 000,00	910 000,00	0,00
10-001-001-A	0	910 000	910 000,00	910 000,00	0,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6272 Location d'immeuble de logement	0	4 800 000	4 800 000,00	1 200 000,00	3 600 000,00
10-001-001-A	0	4 800 000	4 800 000,00	1 200 000,00	3 600 000,00
<u>00-620-S-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>13 140 448 000</u>	<u>12 700 448 000</u>	<u>12 563 806 000,00</u>	<u>12 113 483 651,00</u>	<u>450 322 349,00</u>
<u>00-62-9-110-00000</u> <u>PERSONNEL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES SERVICES FONCIERS</u>	<u>13 140 448 000</u>	<u>12 700 448 000</u>	<u>12 563 806 000,00</u>	<u>12 113 483 651,00</u>	<u>450 322 349,00</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>13 140 448 000</u>	<u>12 700 448 000</u>	<u>12 563 806 000,00</u>	<u>12 113 483 651,00</u>	<u>450 322 349,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 140 448 000	12 700 448 000	12 563 806 000,00	12 113 483 651,00	450 322 349,00
6011 Personnel permanent	11 183 717 000	10 743 717 000	10 743 717 000,00	10 302 496 936,60	441 220 063,40
10-001-001-A	11 183 717 000	10 743 717 000	10 743 717 000,00	10 302 496 936,60	441 220 063,40
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 671 889 000	1 671 889 000	1 568 784 000,00	1 562 421 393,40	6 362 606,60
10-001-001-A	1 671 889 000	1 671 889 000	1 568 784 000,00	1 562 421 393,40	6 362 606,60
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	284 842 000	284 842 000	251 305 000,00	248 565 321,00	2 739 679,00
10-001-001-A	284 842 000	284 842 000	251 305 000,00	248 565 321,00	2 739 679,00
207 Aménagement et équipement des villes	216 372 077 000	203 942 009 000	196 075 210 000,00	102 390 940 825,13	93 684 269 174,87
<u>00-620-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>48 922 895 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-62-0-1H0-00000</u> <u>DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF)</u>	<u>48 375 594 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>48 375 594 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
268 PIC 2 : CORRIDOR - POLES INTEGRES DE CROISSANCE	47 116 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	5 593 500 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	5 593 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	68 250 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	68 250 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	384 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	384 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	1 640 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	1 640 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	478 500 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	478 500 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	2 688 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	2 688 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	57 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	57 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	536 250 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	536 250 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	63 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	63 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	193 600 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	193 600 000	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	7 772 047 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	7 772 047 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	1 225 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	1 225 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2441 Routes	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	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	4 160 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	4 160 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	6 961 653 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	6 961 653 000	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	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	8 400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	8 400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	2 730 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	2 730 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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	177 600 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	177 600 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	177 600 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	177 600 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6514 Communes	720 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	720 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	1 650 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	1 650 000 000	0	0,00	0,00	0,00
269 MISE EN PLACE ET APPUI AUX SERVICES DECONCENTRES	1 259 594 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Évaluation	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	94 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	94 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2431 Batiments administratifs	610 594 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	610 594 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	135 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	135 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	260 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	260 000 000	0	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>547 301 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>547 301 000</u>	0	<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	547 301 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	77 301 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	77 301 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-0-200-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION, DE LA PROGRAMMATION ET DU BUDGET (DGAPB)</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
269 MISE EN PLACE ET APPUI AUX SERVICES DECONCENTRES	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>167 449 182 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-62-0-300-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (DGATE)</u>	<u>3 774 665 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>3 774 665 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
267 REHABILITATION DES VILLES COTIERES	1 500 782 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2411 Terrains nus	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	350 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	350 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d'assainissement	205 782 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	205 782 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>284 CREATION ET VIABILISATION DE ZONES ECONOMIQUES SPECIALES A MADAGASCAR</b>	<b>140 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2311 Formation	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>286 AMENAGEMENT INTEGRE DE 66 VILLAGES RURAUX PILOTES DANS LES REGIONS DE MADAGASCAR</b>	<b>2 133 883 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	87 340 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	87 340 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	127 340 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	127 340 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	95 244 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	95 244 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	367 340 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	367 340 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2431 Batiments administratifs	217 340 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	217 340 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	1 026 939 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 026 939 000	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	202 340 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	202 340 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-0-310-00000</u> <u>DIRECTION DES VILLES ET DE LA</u> <u>PLANIFICATION TERRITORIALE (DVPT)</u>	<u>107 167 946 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>107 167 946 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
231 PROGRAMME GRAND ANTANANARIVO	250 250 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	150 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 250 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
255 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE NATIONALE URBAINE	314 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	314 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	314 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

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
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 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau 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)	19 186 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	71 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	71 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	1 410 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	1 410 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	133 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	133 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	1 478 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	1 478 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et 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
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	335 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	335 000 000	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	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	15 672 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	15 672 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
279 PROJET D'ELABORATION DE SCHEMAS DIRECTEURS DE DEVELOPPEMENT DE L'AXE ECONOMIQUE ANTANANARIVO-TOAMASINA	351 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	151 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	151 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-219-219-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
281 PROGRAMME PARTICIPATIF D'AMELIORATION DES BIDONVILLES A MADAGASCAR	1 310 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	160 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	160 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	1 150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00



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
282 PROJET LALANKELY III	21 643 750 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	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	78 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	78 250 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	149 800 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	149 800 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	1 664 200 000	0	0,00	0,00	0,00
70-202-001-C	1 664 200 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	15 000 000	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	299 600 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	299 600 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	3 328 400 000	0	0,00	0,00	0,00
70-202-001-C	3 328 400 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	52 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	52 500 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	138 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	138 000 000	0	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
2425 Travaux d'urbanisme	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	42 500 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	42 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	190 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	190 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	3 858 600 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	3 858 600 000	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	2 112 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	2 112 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	9 537 400 000	0	0,00	0,00	0,00
70-202-001-C	9 537 400 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	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
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
285 PROJET GRAND SUD	652 500 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	92 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	92 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
293 GOUVERNANCE URBAINE	1 796 750 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	134 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	134 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	1 487 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	1 487 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	17 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	17 500 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	17 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	17 500 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	98 750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	98 750 000	0	0,00	0,00	0,00
303 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DES SCHEMAS D'AMENAGEMENT COMMUNAL ET DES PLANS D'URBANISME (EX 265)	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
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
311 ROCADE ANTANANARIVO	61 230 698 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	2 722 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-C	2 722 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-C	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	49 999 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	49 999 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	110 700 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	110 700 000	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	108 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	108 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	2 160 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	2 160 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	425 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	425 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	24 005 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-B	24 005 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	4 113 999 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	4 113 999 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	24 570 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	24 570 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	825 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	825 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-202-001-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
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
319 DOTATION DES OUTILS DE PLANIFICATIONS TERRITORIALES ET DES OUTILS RÉGLEMENTAIRES	432 998 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	389 998 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	389 998 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-0-330-00000 OBSERVATOIRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (OAT)</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>
304 DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE BASE DE DONNEES ET DES CANAUX DE DIFFUSION DES INFORMATIONS TERRITORIALES	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
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	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>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>
266 REGULARISATION DU PLATEAU CONTINENTAL	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
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
305 VALORISATION ET SAUVEGARDE DU CANAL DES PANGALANES	0	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
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
314 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DES SCHEMAS DIRECTEURS ET D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE MARITIME	0	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>54 345 071 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>54 345 071 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
256 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DU CODE DES EQUIPEMENTS ET DE LA POLITIQUE NATIONALE DE LOGEMENT (CODE D'EQUIPEMENT DES CTD)	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
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
262 PROGRAMME INTEGRE D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO (PIAAA)	23 967 394 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	64 103 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	64 103 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	712 250 000	0	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	712 250 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	964 393 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	964 393 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	964 393 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	964 393 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	4 104 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	4 104 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	6 615 479 000	0	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	6 615 479 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	245 250 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	245 250 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	2 724 995 000	0	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	2 724 995 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	76 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	76 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	615 255 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	615 255 000	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	6 833 276 000	0	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	6 833 276 000	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
2461 Matériels techniques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
263 PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE (PADEVE)	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
264 PROJET D'EQUIPEMENTS COMMUNAUX	1 482 407 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	29 408 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	29 408 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	350 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	350 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	160 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	160 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	140 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	140 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	160 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	160 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d?assainissement	248 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	248 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2456 Reseau d?irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 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	29 999 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	29 999 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	44 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	44 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>283 PROGRAMME D'APPUI A LA PROMOTION DU LOGEMENT</b>	<b>95 658 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2311 Formation	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	60 658 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 658 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de pre exploitation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>291 PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR)</b>	<b>28 335 630 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	1 400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	1 400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	5 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	5 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	1 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	1 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	850 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	850 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	135 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	135 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	110 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	110 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	3 800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	3 800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d'assainissement	4 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	4 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	36 630 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	36 630 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	8 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	8 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
306 MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE ET STRATEGIE NATIONALE DU LOGEMENT	463 982 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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 Frais de pre exploitation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	422 982 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	422 982 000	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
2464 Matériels et mobiliers de bureau	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>00-62-0-370-00000</u> <u>DIRECTION DE LA PLANIFICATION DU</u> <u>TERRITOIRE MARITIME (DPTM)</u>	<u>2 161 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>2 161 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
266 REGULARISATION DU PLATEAU CONTINENTAL	578 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	67 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	67 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	134 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	134 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
23171 Frais de personnel	42 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	42 500 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 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	475 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	110 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	110 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	160 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	160 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	109 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	109 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
314 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DES SCHEMAS DIRECTEURS ET D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE MARITIME	1 108 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	204 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	204 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	850 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	38 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	38 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-4-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>0</u>	<u>47 640 594 000</u>	<u>46 972 452 000,00</u>	<u>28 414 656 964,25</u>	<u>18 557 795 035,75</u>
<u>00-62-0-B10-00000</u> <u>DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF)</u>	<u>0</u>	<u>47 520 594 000</u>	<u>46 972 452 000,00</u>	<u>28 414 656 964,25</u>	<u>18 557 795 035,75</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>47 520 594 000</u>	<u>46 972 452 000,00</u>	<u>28 414 656 964,25</u>	<u>18 557 795 035,75</u>
268 PIC 2 : CORRIDOR - POLES INTEGRES DE CROISSANCE	0	46 526 000 000	46 478 300 000,00	28 127 982 870,79	18 350 317 129,21
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	3 911 000 000	3 911 000 000,00	3 915 720 560,75	-4 720 560,75
70-111-001-A	0	3 911 000 000	3 911 000 000,00	3 915 720 560,75	-4 720 560,75
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	68 250 000	68 250 000,00	170 298 473,80	-102 048 473,80
70-111-001-A	0	68 250 000	68 250 000,00	170 298 473,80	-102 048 473,80
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	384 000 000	384 000 000,00	55 766 881,06	328 233 118,94
70-111-001-A	0	384 000 000	384 000 000,00	55 766 881,06	328 233 118,94
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	800 000 000	800 000 000,00	575 538 243,56	224 461 756,44
70-111-001-A	0	800 000 000	800 000 000,00	575 538 243,56	224 461 756,44
23171 Frais de personnel	0	1 640 000 000	1 640 000 000,00	813 067 009,70	826 932 990,30
70-111-001-A	0	1 640 000 000	1 640 000 000,00	813 067 009,70	826 932 990,30
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	478 500 000	478 500 000,00	338 023 532,71	140 476 467,29
70-111-001-A	0	478 500 000	478 500 000,00	338 023 532,71	140 476 467,29
23173 Fournitures et services	0	50 000 000	40 159 000,00	40 158 154,40	845,60
10-001-001-A	0	50 000 000	40 159 000,00	40 158 154,40	845,60
23173 Fournitures et services	0	2 688 000 000	2 688 000 000,00	606 138 805,85	2 081 861 194,15
70-111-001-A	0	2 688 000 000	2 688 000 000,00	606 138 805,85	2 081 861 194,15
23174 Transport et mission	0	57 000 000	29 973 000,00	29 972 600,00	400,00
10-001-001-A	0	57 000 000	29 973 000,00	29 972 600,00	400,00
23174 Transport et mission	0	536 250 000	536 250 000,00	755 000 000,00	-218 750 000,00
70-111-001-A	0	536 250 000	536 250 000,00	755 000 000,00	-218 750 000,00
23175 Entretien et réparation	0	63 000 000	52 168 000,00	52 168 000,00	0,00
10-001-001-A	0	63 000 000	52 168 000,00	52 168 000,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	193 600 000	193 600 000,00	110 255 224,25	83 344 775,75
70-111-001-A	0	193 600 000	193 600 000,00	110 255 224,25	83 344 775,75
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2425 Travaux d'urbanisme	0	7 772 047 000	7 772 047 000,00	3 529 420 187,52	4 242 626 812,48
70-111-001-A	0	7 772 047 000	7 772 047 000,00	3 529 420 187,52	4 242 626 812,48
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	1 225 000 000	1 225 000 000,00	557 813 339,67	667 186 660,33
70-111-001-A	0	1 225 000 000	1 225 000 000,00	557 813 339,67	667 186 660,33
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	4 160 000 000	4 163 000 000,00	2 706 842 604,70	1 456 157 395,30
70-111-001-A	0	4 160 000 000	4 163 000 000,00	2 706 842 604,70	1 456 157 395,30
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	0	8 484 153 000	8 484 153 000,00	4 622 261 483,05	3 861 891 516,95
70-111-001-A	0	8 484 153 000	8 484 153 000,00	4 622 261 483,05	3 861 891 516,95
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	8 400 000 000	8 152 000 000,00	3 016 625 627,98	5 135 374 372,02
70-111-001-A	0	8 400 000 000	8 152 000 000,00	3 016 625 627,98	5 135 374 372,02
2462 Matériels agricoles	0	2 730 000 000	2 730 000 000,00	2 719 774 665,52	10 225 334,48
70-111-001-A	0	2 730 000 000	2 730 000 000,00	2 719 774 665,52	10 225 334,48
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	177 600 000	177 600 000,00	457 564 435,34	-279 964 435,34
70-111-001-A	0	177 600 000	177 600 000,00	457 564 435,34	-279 964 435,34
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	177 600 000	177 600 000,00	208 226 551,62	-30 626 551,62
70-111-001-A	0	177 600 000	177 600 000,00	208 226 551,62	-30 626 551,62
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	160 000 000	175 000 000,00	1 048 294 972,09	-873 294 972,09
70-111-001-A	0	160 000 000	175 000 000,00	1 048 294 972,09	-873 294 972,09
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	230 000 000,00	210 896 244,94	19 103 755,06
70-111-001-A	0	0	230 000 000,00	210 896 244,94	19 103 755,06
6514 Communes	0	720 000 000	720 000 000,00	810 000 000,00	-90 000 000,00
70-111-001-A	0	720 000 000	720 000 000,00	810 000 000,00	-90 000 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0	1 650 000 000	1 650 000 000,00	778 155 272,28	871 844 727,72
70-111-001-A	0	1 650 000 000	1 650 000 000,00	778 155 272,28	871 844 727,72
269 MISE EN PLACE ET APPUI AUX SERVICES DECONCENTRES	0	994 594 000	494 152 000,00	286 674 093,46	207 477 906,54
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	94 000 000	88 301 000,00	88 104 957,46	196 042,54
10-001-001-A	0	94 000 000	88 301 000,00	88 104 957,46	196 042,54
23173 Fournitures et services	0	0	199 000 000,00	148 607 136,00	50 392 864,00
10-001-001-A	0	0	199 000 000,00	148 607 136,00	50 392 864,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	710 594 000	156 851 000,00	0,00	156 851 000,00
10-001-001-A	0	710 594 000	156 851 000,00	0,00	156 851 000,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d?assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telephonique	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Reseaux	0	40 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	40 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	50 000 000	50 000 000,00	49 962 000,00	38 000,00
10-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	49 962 000,00	38 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-0-B90-00000</u> <u>OBSERVATOIRE DE L'AMÉNAGEMENT DU</u>	<u>0</u>	<u>120 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TERRITOIRE ET DU FONCIER (OATF)</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>120 000 000</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	0	120 000 000	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	120 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	120 000 000	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-0-C00-00000</u> <u>CELLULE DE COORDINATION DES PROJETS</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>(CCP)</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>
405 IMPLEMENTATION DES ESPACES DE SOLIDARITE A BOENY ET A AMORON'I MANIA	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
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-5-00000</u> <u>ORDONNATEUR DELEGUE DU BUDGET GENERAL DE</u>	<u>0</u>	<u>156 301 415 000</u>	<u>149 102 758 000,00</u>	<u>73 976 283 860,88</u>	<u>75 126 474 139,12</u>
<u>L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU</u>					
<u>TERRITOIRE</u>					
<u>00-62-0-D00-00000</u> <u>DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AMÉNAGEMENT DU</u>	<u>0</u>	<u>475 000 000</u>	<u>119 910 000,00</u>	<u>118 750 000,00</u>	<u>1 160 000,00</u>
<u>TERRITOIRE ET DE L'HABITAT (DGATH)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>475 000 000</u>	<u>119 910 000,00</u>	<u>118 750 000,00</u>	<u>1 160 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	475 000 000	119 910 000,00	118 750 000,00	1 160 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	475 000 000	119 910 000,00	118 750 000,00	1 160 000,00
10-001-001-A	0	475 000 000	119 910 000,00	118 750 000,00	1 160 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
159 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DANS LES COMMUNES PERIPHERIQUES D'ANTANANARIVO (APIPA)	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
267 REHABILITATION DES VILLES COTIERES	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
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
284 CREATION ET VIABILISATION DE ZONES ECONOMIQUES SPECIALES A MADAGASCAR	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
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
286 AMENAGEMENT INTEGRE DE 66 VILLAGES RURAUX PILOTES DANS LES REGIONS DE MADAGASCAR	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	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
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
401 NOUVELLE VILLE TANAMASOANDRO-IVATO 58HA	0	0	0,00	0,00	0,00
2318 Autres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
402 NOUVELLE VILLE TANAMASOANDRO - AMBOHIDRAPETO LOT1 : 100Ha	0	0	0,00	0,00	0,00
2318 Autres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
403 NOUVELLE VILLE AMPAREMAHITSY	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
404 MISE EN ŒUVRE PROGAMME IMMOBILIER NATIONAL ANKADIKELY ILAFY POUR 150 LOGEMENTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-62-0-D10-00000 DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DES VILLES ET DE L'HABITAT (DDVH)	0	120 611 062 000	113 836 133 000,00	40 761 061 659,68	73 075 071 340,32
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	120 611 062 000	113 836 133 000,00	40 761 061 659,68	73 075 071 340,32
231 PROGRAMME GRAND ANTANANARIVO	0	100 000 000	100 000 000,00	69 871 200,00	30 128 800,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	100 000 000	100 000 000,00	69 871 200,00	30 128 800,00
10-001-001-A	0	100 000 000	100 000 000,00	69 871 200,00	30 128 800,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 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
255 ELABORATION ET MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE NATIONALE URBAINE	0	314 000 000	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2315 Etudes et recherches	0	314 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	314 000 000	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>263 PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE (PADEVE)</b>	<b>0</b>	<b>20 727 000 000</b>	<b>18 177 714 000,00</b>	<b>1 770 850 943,04</b>	<b>16 406 863 056,96</b>
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	40 000 000	40 000 000,00	39 500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	39 500 000,00	500 000,00
2312 Animation et encadrement	0	0	1 400 000 000,00	1 180 548 443,04	219 451 556,96
60-202-202-B	0	0	1 400 000 000,00	1 180 548 443,04	219 451 556,96
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	71 000 000	71 000 000,00	0,00	71 000 000,00
20-001-001-A	0	71 000 000	71 000 000,00	0,00	71 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
20-001-001-B	0	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	410 000 000	410 000 000,00	0,00	410 000 000,00
30-001-001-A	0	410 000 000	410 000 000,00	0,00	410 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	133 000 000	133 000 000,00	0,00	133 000 000,00
30-001-001-B	0	133 000 000	133 000 000,00	0,00	133 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	1 478 000 000	78 000 000,00	0,00	78 000 000,00
60-202-202-B	0	1 478 000 000	78 000 000,00	0,00	78 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	5 000 000 000,00	520 672 500,00	4 479 327 500,00
70-202-001-A	0	0	5 000 000 000,00	520 672 500,00	4 479 327 500,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	60 000 000	31 714 000,00	30 130 000,00	1 584 000,00
10-001-001-A	0	60 000 000	31 714 000,00	30 130 000,00	1 584 000,00
23175 Entretien et reparation	0	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	20 000 000	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	335 000 000	335 000 000,00	0,00	335 000 000,00
20-001-001-B	0	335 000 000	335 000 000,00	0,00	335 000 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	15 672 000 000	10 672 000 000,00	0,00	10 672 000 000,00
70-202-001-A	0	15 672 000 000	10 672 000 000,00	0,00	10 672 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0	2 501 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 501 000 000	0,00	0,00	0,00
279 PROJET D'ELABORATION DE SCHEMAS DIRECTEURS DE DEVELOPPEMENT DE L'AXE ECONOMIQUE ANTANANARIVO-TOAMASINA	0	351 000 000	343 400 000,00	298 026 500,00	45 373 500,00
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	200 000 000	192 400 000,00	192 400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	200 000 000	192 400 000,00	192 400 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	151 000 000	151 000 000,00	105 626 500,00	45 373 500,00
10-001-001-A	0	151 000 000	151 000 000,00	105 626 500,00	45 373 500,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
281 PROGRAMME PARTICIPATIF D'AMELIORATION DES BIDONVILLES A MADAGASCAR	0	1 150 000 000	1 150 000 000,00	1 149 162 000,00	838 000,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	100 000 000	100 000 000,00	99 162 000,00	838 000,00
10-001-001-A	0	100 000 000	100 000 000,00	99 162 000,00	838 000,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6541 Contribution internationale	0	1 050 000 000	1 050 000 000,00	1 050 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 050 000 000	1 050 000 000,00	1 050 000 000,00	0,00
282 PROJET LALANKELY III	0	12 305 750 000	12 295 750 000,00	559 330 484,55	11 736 419 515,45
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	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	78 250 000	78 250 000,00	54 264 000,00	23 986 000,00
10-001-001-A	0	78 250 000	78 250 000,00	54 264 000,00	23 986 000,00
2315 Etudes et recherches	0	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
20-001-001-C	0	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	149 800 000	149 800 000,00	118 510 975,00	31 289 025,00
30-001-001-C	0	149 800 000	149 800 000,00	118 510 975,00	31 289 025,00
2315 Etudes et recherches	0	0	1 000 000 000,00	315 869 375,00	684 130 625,00
60-202-202-B	0	0	1 000 000 000,00	315 869 375,00	684 130 625,00
2315 Etudes et recherches	0	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
70-202-001-C	0	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
20-001-001-C	0	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
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	299 600 000	299 600 000,00	0,00	299 600 000,00
30-001-001-C	0	299 600 000	299 600 000,00	0,00	299 600 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
70-202-001-C	0	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	52 500 000	52 500 000,00	40 870 134,55	11 629 865,45
10-001-001-A	0	52 500 000	52 500 000,00	40 870 134,55	11 629 865,45
23175 Entretien et reparation	0	20 000 000	20 000 000,00	19 816 000,00	184 000,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	19 816 000,00	184 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-B	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	42 500 000	42 500 000,00	0,00	42 500 000,00
20-001-001-C	0	42 500 000	42 500 000,00	0,00	42 500 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	190 000 000	190 000 000,00	0,00	190 000 000,00
30-001-001-B	0	190 000 000	190 000 000,00	0,00	190 000 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	858 600 000	858 600 000,00	0,00	858 600 000,00
30-001-001-C	0	858 600 000	858 600 000,00	0,00	858 600 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	2 112 000 000	1 112 000 000,00	0,00	1 112 000 000,00
60-202-202-B	0	2 112 000 000	1 112 000 000,00	0,00	1 112 000 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	5 450 000 000	5 450 000 000,00	0,00	5 450 000 000,00
70-202-001-C	0	5 450 000 000	5 450 000 000,00	0,00	5 450 000 000,00
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	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
293 GOUVERNANCE URBAINE	0	1 465 249 000	1 314 698 000,00	58 696 803,20	1 256 001 196,80
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
20-001-001-B	0	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	134 000 000	134 000 000,00	0,00	134 000 000,00
30-001-001-B	0	134 000 000	134 000 000,00	0,00	134 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	1 115 000 000	1 115 000 000,00	0,00	1 115 000 000,00
60-202-202-B	0	1 115 000 000	1 115 000 000,00	0,00	1 115 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-B	0	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	30 000 000	4 993 000,00	4 992 720,00	280,00
10-001-001-B	0	30 000 000	4 993 000,00	4 992 720,00	280,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	0	40 499 000	23 705 000,00	23 704 083,20	916,80
10-001-001-B	0	40 499 000	23 705 000,00	23 704 083,20	916,80
23175 Entretien et réparation	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	98 750 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	98 750 000	0,00	0,00	0,00
311 ROCADE ANTANANARIVO	0	51 908 633 000	49 873 006 000,00	30 275 923 273,69	19 597 082 726,31
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-C	0	0	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0	0	1 000 000 000,00	988 126 613,44	11 873 386,56
60-202-202-C	0	0	1 000 000 000,00	988 126 613,44	11 873 386,56
2313 Assistance technique	0	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
20-001-001-C	0	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
2313 Assistance technique	0	41 809 000	383 617 000,00	0,00	383 617 000,00
30-001-001-C	0	41 809 000	383 617 000,00	0,00	383 617 000,00
2313 Assistance technique	0	2 722 000 000	2 722 000 000,00	2 388 777 996,00	333 222 004,00
60-202-202-C	0	2 722 000 000	2 722 000 000,00	2 388 777 996,00	333 222 004,00
2313 Assistance technique	0	0	10 000 000 000,00	0,00	10 000 000 000,00
70-202-001-A	0	0	10 000 000 000,00	0,00	10 000 000 000,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
70-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	297 518 000	197 518 000,00	0,00	197 518 000,00
30-001-001-C	0	297 518 000	197 518 000,00	0,00	197 518 000,00
2315 Etudes et recherches	0	2 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
60-202-202-C	0	2 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-C	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	10 000 000	4 998 000,00	4 997 860,80	139,20
10-001-001-A	0	10 000 000	4 998 000,00	4 997 860,80	139,20
23174 Transport et mission	0	27 500 000	6 875 000,00	6 875 000,00	0,00
10-001-001-A	0	27 500 000	6 875 000,00	6 875 000,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	110 700 000	110 700 000,00	0,00	110 700 000,00
20-001-001-A	0	110 700 000	110 700 000,00	0,00	110 700 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	108 000 000	108 000 000,00	0,00	108 000 000,00
20-001-001-B	0	108 000 000	108 000 000,00	0,00	108 000 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	1 160 000 000	160 000 000,00	0,00	160 000 000,00
30-001-001-B	0	1 160 000 000	160 000 000,00	0,00	160 000 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	341 808 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	341 808 000	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	17 240 000 000	4 040 000 000,00	0,00	4 040 000 000,00
70-105-001-B	0	17 240 000 000	4 040 000 000,00	0,00	4 040 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	1 238 298 000	1 238 298 000,00	0,00	1 238 298 000,00
30-001-001-A	0	1 238 298 000	1 238 298 000,00	0,00	1 238 298 000,00
2441 Routes	0	0	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
30-001-001-B	0	0	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2441 Routes	0	0	13 200 000 000,00	0,00	13 200 000 000,00
70-105-001-B	0	0	13 200 000 000,00	0,00	13 200 000 000,00
2441 Routes	0	24 570 000 000	14 570 000 000,00	26 887 145 803,45	-12 317 145 803,45
70-202-001-A	0	24 570 000 000	14 570 000 000,00	26 887 145 803,45	-12 317 145 803,45
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-202-001-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
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0	2 000 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000 000	0,00	0,00	0,00
400 NOUVELLES VILLES ANTANANARIVO ET DANS LES CHEFS LIEUX DE PROVINCES	0	1 650 250 000	648 873 000,00	468 723 555,20	180 149 444,80
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	600 250 000	600 250 000,00	420 100 800,00	180 149 200,00
10-001-001-A	0	600 250 000	600 250 000,00	420 100 800,00	180 149 200,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	50 000 000	48 623 000,00	48 622 755,20	244,80
10-001-001-A	0	50 000 000	48 623 000,00	48 622 755,20	244,80
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	1 000 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000 000	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
401 NOUVELLE VILLE TANAMASOANDRO-IVATO 58HA	0	1 458 000 000	2 511 041 000,00	2 511 039 400,00	1 600,00
2318 Autres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	1 000 000 000	975 011 000,00	975 010 800,00	200,00
10-001-001-A	0	1 000 000 000	975 011 000,00	975 010 800,00	200,00
6563 Indemnisation	0	458 000 000	1 536 030 000,00	1 536 028 600,00	1 400,00
10-001-001-A	0	458 000 000	1 536 030 000,00	1 536 028 600,00	1 400,00
402 NOUVELLE VILLE TANAMASOANDRO - AMBOHIDRAPETO LOT1 : 100Ha	0	27 281 180 000	27 421 651 000,00	3 599 437 500,00	23 822 213 500,00
2315 Etudes et recherches	0	2 381 180 000	578 154 000,00	0,00	578 154 000,00
10-001-001-A	0	2 381 180 000	578 154 000,00	0,00	578 154 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2318 Autres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	22 300 000 000	23 180 000 000,00	0,00	23 180 000 000,00
10-001-001-A	0	22 300 000 000	23 180 000 000,00	0,00	23 180 000 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0	2 600 000 000	3 663 497 000,00	3 599 437 500,00	64 059 500,00
10-001-001-A	0	2 600 000 000	3 663 497 000,00	3 599 437 500,00	64 059 500,00
403 NOUVELLE VILLE AMPAREMAHITSY	0	1 900 000 000	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	1 900 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 900 000 000	0,00	0,00	0,00
406 PROJET D'AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES ABORDS DU ROCADE NORD-EST (PADARNE)	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
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
407 PROJET D'AMENAGEMENT DES ABORDS DU CANAL ANDRIANTANY	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
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

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
6563 Indemnisation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-0-D20-00000</u> <u>DIRECTION DE LA COORDINATION DE LA</u> <u>PLANIFICATION ET DE LA VALORISATION DU</u> <u>TERRITOIRE MARITIME (DCPVTM)</u>	<u>0</u>	<u>262 500 000</u>	<u>153 712 000,00</u>	<u>153 584 505,80</u>	<u>127 494,20</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>262 500 000</u>	<u>153 712 000,00</u>	<u>153 584 505,80</u>	<u>127 494,20</u>
266 REGULARISATION DU PLATEAU CONTINENTAL	0	56 500 000	52 469 000,00	52 468 474,40	525,60
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	42 500 000	38 469 000,00	38 468 474,40	525,60
10-001-001-A	0	42 500 000	38 469 000,00	38 468 474,40	525,60
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
305 VALORISATION ET SAUVEGARDE DU CANAL DES PANGALANES	0	6 000 000	4 542 000,00	4 415 431,40	126 568,60
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	6 000 000	4 542 000,00	4 415 431,40	126 568,60
10-001-001-A	0	6 000 000	4 542 000,00	4 415 431,40	126 568,60
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
314 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DES SCHEMAS DIRECTEURS ET D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE MARITIME	0	100 000 000	96 701 000,00	96 700 600,00	400,00
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	100 000 000	96 701 000,00	96 700 600,00	400,00
10-001-001-A	0	100 000 000	96 701 000,00	96 700 600,00	400,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
412 AMENAGEMENT DU LITTORAL DE TOAMASINA	0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
413 MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME DE COLLECTE, DE GESTION ET DE PARTAGE DES DONNÉES MARITIMES (géoportail 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
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-62-0-D30-00000 DIRECTION DE LA PLANIFICATION TERRITORIALE (DPT)	0	399 998 000	378 577 000,00	378 576 800,00	200,00
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	0	399 998 000	378 577 000,00	378 576 800,00	200,00
285 PROJET GRAND SUD	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
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
319 DOTATION DES OUTILS DE PLANIFICATIONS TERRITORIALES ET DES OUTILS RÉGLEMENTAIRES	0	399 998 000	378 577 000,00	378 576 800,00	200,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	389 998 000	378 577 000,00	378 576 800,00	200,00
10-001-001-A	0	389 998 000	378 577 000,00	378 576 800,00	200,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	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
408 PLANIFICATION ET MISE EN PLACE DES INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENT DANS LES ZONES D'INVESTISSEMENT SECTORIEL	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
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
409 ELABORATION ET MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA NATIONAL D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	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
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
410 PROMOTION DES ESPACES DE CROISSANCES	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
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
411 PROMOTION DES ESPACES DE SOLIDARITES	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
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-62-0-D40-00000</b> <b>DIRECTION DE LA PROMOTION DES</b>	<b>0</b>	<b>34 552 855 000</b>	<b>34 614 426 000,00</b>	<b>32 564 310 895,40</b>	<b>2 050 115 104,60</b>
<b>LOGEMENTS ET DES EQUIPEMENTS (DPLE)</b>					
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>34 552 855 000</b>	<b>34 614 426 000,00</b>	<b>32 564 310 895,40</b>	<b>2 050 115 104,60</b>
262 PROGRAMME INTEGRE D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO (PIAAA)	0	24 437 567 000	24 433 233 000,00	26 513 974 213,73	-2 080 741 213,73
2311 Formation	0	29 925 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	29 925 000	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	49 874 000	79 799 000,00	61 163 582,28	18 635 417,72
30-001-001-A	0	49 874 000	79 799 000,00	61 163 582,28	18 635 417,72
2312 Animation et encadrement	0	0	246 900 000,00	1 794 595 246,89	-1 547 695 246,89
60-202-202-B	0	0	246 900 000,00	1 794 595 246,89	-1 547 695 246,89
2312 Animation et encadrement	0	712 250 000	712 250 000,00	61 404 562,43	650 845 437,57
70-202-001-A	0	712 250 000	712 250 000,00	61 404 562,43	650 845 437,57
2315 Etudes et recherches	0	18 000 000	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
20-001-001-A	0	18 000 000	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	71 368 000	26 297 000,00	0,00	26 297 000,00
30-001-001-A	0	71 368 000	26 297 000,00	0,00	26 297 000,00
2315 Etudes et recherches	0	4 104 000 000	2 921 227 000,00	0,00	2 921 227 000,00
60-202-202-B	0	4 104 000 000	2 921 227 000,00	0,00	2 921 227 000,00
2315 Etudes et recherches	0	6 615 479 000	6 615 479 000,00	0,00	6 615 479 000,00
70-202-001-A	0	6 615 479 000	6 615 479 000,00	0,00	6 615 479 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	492 694 000	537 765 000,00	0,00	537 765 000,00
30-001-001-A	0	492 694 000	537 765 000,00	0,00	537 765 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	935 873 000,00	0,00	935 873 000,00
60-202-202-B	0	0	935 873 000,00	0,00	935 873 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	2 724 995 000	2 724 995 000,00	0,00	2 724 995 000,00
70-202-001-A	0	2 724 995 000	2 724 995 000,00	0,00	2 724 995 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	20 000 000	15 666 000,00	15 665 144,00	856,00
10-001-001-A	0	20 000 000	15 666 000,00	15 665 144,00	856,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	76 000 000	76 000 000,00	0,00	76 000 000,00
20-001-001-A	0	76 000 000	76 000 000,00	0,00	76 000 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	2 689 706 000,00	2 689 705 701,70	298,30
30-001-001-A	0	0	2 689 706 000,00	2 689 705 701,70	298,30
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	6 833 276 000	6 833 276 000,00	21 891 439 976,43	-15 058 163 976,43
70-202-001-A	0	6 833 276 000	6 833 276 000,00	21 891 439 976,43	-15 058 163 976,43
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	2 689 706 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	2 689 706 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
264 PROJET D'EQUIPEMENTS COMMUNAUX	0	1 204 000 000	535 200 000,00	535 199 515,00	485,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	20 000 000	14 750 000,00	14 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	20 000 000	14 750 000,00	14 750 000,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	350 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	350 000 000	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	250 000 000	197 849 000,00	197 848 818,00	182,00
10-001-001-A	0	250 000 000	197 849 000,00	197 848 818,00	182,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	160 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	160 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	160 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	160 000 000	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	248 000 000	316 601 000,00	316 600 697,00	303,00
10-001-001-A	0	248 000 000	316 601 000,00	316 600 697,00	303,00
2456 Réseau d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	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
283 PROGRAMME D'APPUI A LA PROMOTION DU LOGEMENT	0	95 658 000	29 320 000,00	29 320 000,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	95 658 000	29 320 000,00	29 320 000,00	0,00
10-001-001-A	0	95 658 000	29 320 000,00	29 320 000,00	0,00
2317 Frais de pre exploitation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
291 PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR)	0	8 059 630 000	7 961 604 000,00	4 180 748 337,07	3 780 855 662,93
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	135 000 000	135 000 000,00	21 161 640,00	113 838 360,00
70-111-001-A	0	135 000 000	135 000 000,00	21 161 640,00	113 838 360,00

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
2312 Animation et encadrement	0	190 000 000	190 000 000,00	54 103 314,00	135 896 686,00
70-111-001-A	0	190 000 000	190 000 000,00	54 103 314,00	135 896 686,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	2 200 000 000	2 200 000 000,00	774 241 559,88	1 425 758 440,12
70-111-001-A	0	2 200 000 000	2 200 000 000,00	774 241 559,88	1 425 758 440,12
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	50 000 000	50 000 000,00	116 246 080,00	-66 246 080,00
70-111-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	116 246 080,00	-66 246 080,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	2 070 000 000	2 070 000 000,00	2 444 109 483,14	-374 109 483,14
70-111-001-A	0	2 070 000 000	2 070 000 000,00	2 444 109 483,14	-374 109 483,14
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	140 630 000	138 469 000,00	0,00	138 469 000,00
10-001-001-A	0	140 630 000	138 469 000,00	0,00	138 469 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	55 000 000	55 000 000,00	33 182 000,00	21 818 000,00
70-111-001-A	0	55 000 000	55 000 000,00	33 182 000,00	21 818 000,00
23171 Frais de personnel	0	235 000 000	235 000 000,00	379 482 840,00	-144 482 840,00
70-111-001-A	0	235 000 000	235 000 000,00	379 482 840,00	-144 482 840,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	15 000 000	15 000 000,00	5 424 500,00	9 575 500,00
70-111-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	5 424 500,00	9 575 500,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	108 000 000	108 000 000,00	136 606 633,49	-28 606 633,49
70-111-001-A	0	108 000 000	108 000 000,00	136 606 633,49	-28 606 633,49
23174 Transport et mission	0	135 000 000	39 135 000,00	39 134 203,20	796,80
10-001-001-A	0	135 000 000	39 135 000,00	39 134 203,20	796,80
23174 Transport et mission	0	40 000 000	40 000 000,00	23 715 603,36	16 284 396,64
70-111-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	23 715 603,36	16 284 396,64
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
70-111-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
70-111-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2452 Reseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d'assainissement	0	2 242 000 000	2 242 000 000,00	0,00	2 242 000 000,00
70-111-001-A	0	2 242 000 000	2 242 000 000,00	0,00	2 242 000 000,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	222 000 000	222 000 000,00	143 340 480,00	78 659 520,00
70-111-001-A	0	222 000 000	222 000 000,00	143 340 480,00	78 659 520,00
2472 Véhicules terrestres	0	162 000 000	162 000 000,00	0,00	162 000 000,00
70-111-001-A	0	162 000 000	162 000 000,00	0,00	162 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6563 Indemnisation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
306 MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE ET STRATEGIE NATIONALE DU LOGEMENT	0	6 000 000	1 655 069 000,00	1 305 068 829,60	350 000 170,40
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 pre exploitation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
10-001-001-A	0	0	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	1 299 069 000,00	1 299 068 829,60	170,40
10-001-001-A	0	0	1 299 069 000,00	1 299 068 829,60	170,40
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
404 MISE EN ŒUVRE PROGAMME IMMOBILIER NATIONAL ANKADIKELY ILAFY POUR 150 LOGEMENTS	0	750 000 000	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	750 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	750 000 000	0,00	0,00	0,00
00-640-1-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 640 GRANDS TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
00-62-0-530-00000 <u>CELLULE DE SUIVI DES PROJETS PRESIDENTIELS (CSPP)</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
291 PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR)	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
640 GRANDS TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS	240 901 397 000	161 395 974 000	172 414 057 000,00	119 872 032 598,92	52 542 024 401,08
058 Administration et Coordination	1 177 925 000	0	0,00	0,00	0,00
00-640-1-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 640 GRANDS TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS</u>	1 177 925 000	0	0,00	0,00	0,00
00-61-0-600-00000 <u>DIRECTION GENERALE DES INFRASTRUCTURES ET DE L'EQUIPEMENT</u>	1 049 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	1 049 000 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 049 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	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	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	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	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	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	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6514 Communes	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-61-0-610-00000</u> <u>DIRECTION DES ETUDES ECONOMIQUES ET</u>	<u>48 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DES PROSPECTIVES (DEEP)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>48 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	48 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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	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	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques 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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-61-0-620-00000</u> <u>DIRECTION DES OPERATIONS,DES</u>	<u>51 425 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>INFRASTRUCTURES ET DE L'EQUIPEMENT(DOIE)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>51 425 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	51 425 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	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	4 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	525 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	525 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques 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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-61-0-630-00000 DIRECTION DU SUIVI ET DU CONTRÔLE (DSC)</u>	<u>29 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-0-500-00000 DIRECTION GENERALE DES INFRASTRUCTURES ET DES PROJETS PRESIDENTIELS (DGIPP)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6513 Régions	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6514 Communes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-0-510-00000 DIRECTION DES ETUDES ECONOMIQUES ET DES PROSPECTIVES (DEEP)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	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
<u>00-62-0-520-00000 DIRECTION DES OPERATIONS ET DES INFRASTRUCTURES (DOI)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-0-530-00000 CELLULE DE SUIVI DES PROJETS PRESIDENTIELS (CSPP)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
215 Développement des infrastructures	239 723 472 000	161 395 974 000	172 414 057 000,00	119 872 032 598,92	52 542 024 401,08
<u>00-610-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>0</u>	<u>161 295 974 000</u>	<u>172 414 057 000,00</u>	<u>119 872 032 598,92</u>	<u>52 542 024 401,08</u>
<u>00-61-0-E10-00000 DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA)</u>	<u>0</u>	<u>161 295 974 000</u>	<u>172 414 057 000,00</u>	<u>119 872 032 598,92</u>	<u>52 542 024 401,08</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>161 295 974 000</u>	<u>172 414 057 000,00</u>	<u>119 872 032 598,92</u>	<u>52 542 024 401,08</u>
250 EQUIPEMENT CENTRE DE CONFERENCE INTERNATIONALE (PHASE III)	0	328 000 000	301 000 000,00	0,00	301 000 000,00
2461 Materiels techniques	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2461 Materiels techniques	0	27 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	27 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
60-218-218-A	0	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
258 PROJET DE REHABILITATION DE ROUTES POUR DESENCLAVEMENT	0	800 000 000	728 934 000,00	728 933 510,40	489,60
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	800 000 000	728 934 000,00	728 933 510,40	489,60
10-001-001-A	0	800 000 000	728 934 000,00	728 933 510,40	489,60
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
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
270 REHABILITATION ROUTE IVATO-TSARASAO TRA ET BOULEVARD DE L'EUROPE-VILLAGE DE LA FRANCOPHONIE	0	33 813 034 000	33 812 034 000,00	0,00	33 812 034 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
20-001-001-A	0	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
2441 Routes	0	255 034 000	255 034 000,00	0,00	255 034 000,00
30-001-001-A	0	255 034 000	255 034 000,00	0,00	255 034 000,00
2441 Routes	0	33 407 000 000	33 407 000 000,00	0,00	33 407 000 000,00
70-218-001-A	0	33 407 000 000	33 407 000 000,00	0,00	33 407 000 000,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
272 EXTENSION AEROPORT IVATO (RFI BANI)	0	1 000 000 000	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	1 000 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000 000	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2455 Réseau d'électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
275 CONSTRUCTION AUTOROUTE IVATO-AMBOHITRIMANJAKA	0	123 854 940 000	136 061 873 000,00	117 632 883 918,10	18 428 989 081,90
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	0	191 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	191 000 000	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	7 913 537 000,00	7 913 536 798,17	201,83
10-001-001-A	0	0	7 913 537 000,00	7 913 536 798,17	201,83
2441 Routes	0	703 000 000	579 381 000,00	0,00	579 381 000,00
20-001-001-A	0	703 000 000	579 381 000,00	0,00	579 381 000,00
2441 Routes	0	500 000 000	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00
30-001-001-A	0	500 000 000	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00
2441 Routes	0	122 460 000 000	119 987 621 000,00	105 756 567 870,43	14 231 053 129,57
70-218-001-A	0	122 460 000 000	119 987 621 000,00	105 756 567 870,43	14 231 053 129,57
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	123 619 000,00	0,00	123 619 000,00
20-001-001-A	0	0	123 619 000,00	0,00	123 619 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	519 200 000,00	0,00	519 200 000,00
30-001-001-A	0	0	519 200 000,00	0,00	519 200 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	2 472 379 000,00	0,00	2 472 379 000,00
70-218-001-A	0	0	2 472 379 000,00	0,00	2 472 379 000,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	940 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	940 000	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0	0	4 458 336 000,00	3 962 779 249,50	495 556 750,50
10-001-001-A	0	0	4 458 336 000,00	3 962 779 249,50	495 556 750,50
309 PROJET DE REHABILITATION DES VOIES URBAINES DES VILLES SECONDAIRES	0	1 500 000 000	1 510 216 000,00	1 510 215 170,42	829,58
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	1 500 000 000	1 510 216 000,00	1 510 215 170,42	829,58
10-001-001-A	0	1 500 000 000	1 510 216 000,00	1 510 215 170,42	829,58
2455 Réseau d'électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-4-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>0</u>	<u>100 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-62-0-B70-00000</u> <u>DIRECTION DES ANALYSES ET PROSPECTIVES (DAP)</u>	<u>0</u>	<u>100 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>100 000 000</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 (PNDIE)	0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

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
2315 Etudes et recherches	0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-640-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>239 723 472 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 640 GRANDS TRAVAUX</b>					
<b>D'INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS</b>					
<b>00-61-0-610-00000 DIRECTION DES ETUDES ECONOMIQUES ET</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DES PROSPECTIVES (DEEP)</b>					
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>308 ELABORATION DE LA POLITIQUE NATIONALE DE</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES ET</b>					
<b>EQUIPEMENTS (PNDIE)</b>					
2311 Formation	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	865 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	865 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	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	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2847 Matériel de transport	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-61-0-620-00000 DIRECTION DES OPERATIONS,DES</b>	<b>6 328 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INFRASTRUCTURES ET DE L'EQUIPEMENT(DOIE)</b>					
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>6 328 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250 EQUIPEMENT CENTRE DE CONFERENCE INTERNATIONALE</b>	<b>328 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(PHASE III)</b>					
2461 Matériels techniques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	27 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	27 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>258 PROJET DE REHABILITATION DE ROUTES POUR</b>	<b>2 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESENCLAVEMENT</b>					
2315 Etudes et recherches	138 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	138 000 000	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
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2441 Routes	2 215 450 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 215 450 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	5 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 100 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 450 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 450 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	138 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	138 000 000	0	0,00	0,00	0,00
287 PROJET DE CREATION DE GRANDES ARTERES	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	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
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	972 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	972 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
309 PROJET DE REHABILITATION DES VOIES URBAINES DES VILLES SECONDAIRES	2 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	2 473 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 473 700 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	26 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	26 300 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-61-0-630-00000</u> <u>DIRECTION DU SUIVI ET DU CONTRÔLE (DSC)</u>	<u>232 395 472 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>232 395 472 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
270 REHABILITATION ROUTE IVATO-TSARASAO TRA ET BOULEVARD DE L'EUROPE-VILLAGE DE LA FRANCOPHONIE	44 369 472 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	7 805 472 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 805 472 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	3 007 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	3 007 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	33 407 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	33 407 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6563 Indemnisation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
271 AMENAGEMENT DES CARREFOURS A ANOSIZATO ET FLYOVER	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
272 EXTENSION AEROPORT IVATO (RFI BANI)	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	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
2451 Reseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d'electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
273 PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE VOIE EXPRESS D'ANTANANARIVO	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
275 CONSTRUCTION AUTOROUTE IVATO-AMBOHITRIMANJAKA	187 026 000 000	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
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	15 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	703 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	703 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	14 063 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	14 063 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	156 260 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	156 260 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d'electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	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
290 ERADICATION DU PROBLEME D'INONDATION D'ANTANANARIVO	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
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	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
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-62-0-510-00000 <u>DIRECTION DES ETUDES ECONOMIQUES ET DES PROSPECTIVES (DEEP)</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
308 ELABORATION DE LA POLITIQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS (PNDIE)	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
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 ? Contrôle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	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
2847 Matériel de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-62-0-520-00000 <u>DIRECTION DES OPERATIONS ET DES INFRASTRUCTURES (DOI)</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
250 EQUIPEMENT CENTRE DE CONFERENCE INTERNATIONALE (PHASE III)	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	0	0	0,00	0,00	0,00
258 PROJET DE REHABILITATION DE ROUTES POUR DESENCLAVEMENT	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 ? Contrôle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
287 PROJET DE CREATION DE GRANDES ARTERES	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
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 ? Contrôle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
309 PROJET DE REHABILITATION DES VOIES URBAINES DES VILLES SECONDAIRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-0-530-00000</u> <u>CELLULE DE SUIVI DES PROJETS</u>	<u>0</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>0</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	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
271 AMENAGEMENT DES CARREFOURS A ANOSIZATO ET FLYOVER	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6563 Indemnisation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
272 EXTENSION AEROPORT IVATO (RFI BANI)	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
273 PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE VOIE EXPRESS D'ANTANANARIVO	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
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
275 CONSTRUCTION AUTOROUTE IVATO-AMBOHITRIMANJAKA	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
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	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
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
290 ERADICATION DU PROBLEME D'INONDATION D'ANTANANARIVO	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
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	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



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
201 PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Fourniture	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
70 111 001 A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
70 111 001 A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
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

Sont certifiées exactes les données fournies dans ces états annexes au présent Projet de Loi de Règlement au titre de l'exercice 2019.

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

