

REOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2017

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

**MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE
CHARGE DES PROJETS PRESIDENTIELS DE
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
ET DE L'EQUIPEMENT**

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
62 MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE CHARGE DES PROJETS PRESIDENTIELS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT	363 777 388 000	342 179 858 000	341 942 459 000,00	137 383 767 142,67	204 558 691 857,33
00 - Budget Général	363 777 388 000	342 179 858 000	341 942 459 000,00	137 383 767 142,67	204 558 691 857,33
460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	16 543 285 000	14 823 546 000	14 823 546 000,00	3 494 772 709,17	11 328 773 290,83
018 Administration et Coordination	2 970 285 000	2 905 196 000	2 905 196 000,00	2 285 029 094,92	620 166 905,08
<u>00-460-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u>	<u>593 831 000</u>	<u>583 996 000</u>	<u>583 996 000,00</u>	<u>362 406 178,80</u>	<u>221 589 821,20</u>
<u>00-46-0-400-00000 DIRECTION GENERALE DES SERVICES FONCIERS (DGSF)</u>	<u>47 491 000</u>	<u>45 755 000</u>	<u>45 755 000,00</u>	<u>42 403 702,40</u>	<u>3 351 297,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>47 491 000</u>	<u>45 755 000</u>	<u>45 755 000,00</u>	<u>42 403 702,40</u>	<u>3 351 297,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	47 491 000	45 755 000	45 755 000,00	42 403 702,40	3 351 297,60
6012 Personnel non permanent	19 600 000	19 600 000	19 600 000,00	18 802 292,80	797 707,20
10-001-001-A	19 600 000	19 600 000	19 600 000,00	18 802 292,80	797 707,20
6061 Cotisations a la CNAPS	2 391 000	2 391 000	2 391 000,00	567 715,00	1 823 285,00
10-001-001-A	2 391 000	2 391 000	2 391 000,00	567 715,00	1 823 285,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 184,60	815,40
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 184,60	815,40
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	730 000	730 000,00	729 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	730 000	730 000,00	729 900,00	100,00
6113 Consomptibles informatiques	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 055 850,00	444 150,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 055 850,00	444 150,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 760,00	1 240,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 760,00	1 240,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	4 534 000	4 534 000,00	4 250 000,00	284 000,00
10-001-001-A	5 000 000	4 534 000	4 534 000,00	4 250 000,00	284 000,00
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
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
<u>00-46-0-401-00000 SERVICE DES ETUDES ET DE LA REVISION DES TEXTES FONCIERS (SERTF)</u>	<u>19 850 000</u>	<u>18 999 000</u>	<u>18 999 000,00</u>	<u>17 886 781,60</u>	<u>1 112 218,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 850 000</u>	<u>18 999 000</u>	<u>18 999 000,00</u>	<u>17 886 781,60</u>	<u>1 112 218,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 850 000	18 999 000	18 999 000,00	17 886 781,60	1 112 218,40
6012 Personnel non permanent	6 395 000	6 395 000	6 395 000,00	6 278 439,60	116 560,40
10-001-001-A	6 395 000	6 395 000	6 395 000,00	6 278 439,60	116 560,40
6061 Cotisations a la CNAPS	955 000	955 000	955 000,00	567 342,00	387 658,00
10-001-001-A	955 000	955 000	955 000,00	567 342,00	387 658,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 396 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 396 000,00	4 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 505 000	2 654 000	2 654 000,00	2 120 000,00	534 000,00
10-001-001-A	3 505 000	2 654 000	2 654 000,00	2 120 000,00	534 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 595 000	1 595 000	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00
10-001-001-A	1 595 000	1 595 000	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 930 000,00	70 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 930 000,00	70 000,00
<u>00-46-0-410-00000 DIRECTION DES DOMAINES ET DE LA PROPRIETE FONCIERE (DDPF)</u>	<u>114 003 000</u>	<u>112 301 000</u>	<u>112 301 000,00</u>	<u>99 202 960,00</u>	<u>13 098 040,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>114 003 000</u>	<u>112 301 000</u>	<u>112 301 000,00</u>	<u>99 202 960,00</u>	<u>13 098 040,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	114 003 000	112 301 000	112 301 000,00	99 202 960,00	13 098 040,00
6012 Personnel non permanent	79 603 000	79 603 000	79 603 000,00	77 954 686,00	1 648 314,00
10-001-001-A	79 603 000	79 603 000	79 603 000,00	77 954 686,00	1 648 314,00
6061 Cotisations a la CNAPS	9 400 000	9 400 000	9 400 000,00	9 386 158,00	13 842,00
10-001-001-A	9 400 000	9 400 000	9 400 000,00	9 386 158,00	13 842,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	3 298 000	3 298 000,00	3 294 000,00	4 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 298 000	3 298 000,00	3 294 000,00	4 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 010 000,00	1 095 000,00	1 915 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 010 000,00	1 095 000,00	1 915 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 760,00	1 240,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 760,00	1 240,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
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	500 000	500 000	500 000,00	484 356,00	15 644,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	484 356,00	15 644,00
6262 Redevances téléphoniques	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
6264 Internet	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
<u>00-46-0-420-00000 DIRECTION DES SERVICES TOPOGRAPHIQUES (DST)</u>	<u>328 875 000</u>	<u>325 036 000</u>	<u>325 036 000,00</u>	<u>122 340 907,60</u>	<u>202 695 092,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>328 875 000</u>	<u>325 036 000</u>	<u>325 036 000,00</u>	<u>122 340 907,60</u>	<u>202 695 092,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	328 875 000	325 036 000	325 036 000,00	122 340 907,60	202 695 092,40
6012 Personnel non permanent	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	86 973 197,60	3 026 802,40
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	86 973 197,60	3 026 802,40
6061 Cotisations à la CNAPS	10 894 000	10 894 000	10 894 000,00	0,00	10 894 000,00
10-001-001-A	10 894 000	10 894 000	10 894 000,00	0,00	10 894 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 996,00	4,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 996,00	4,00
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	8 500 000	6 798 000	6 798 000,00	0,00	6 798 000,00
10-001-001-A	8 500 000	6 798 000	6 798 000,00	0,00	6 798 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 660,00	340,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 660,00	340,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6234 Transport administratif	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	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	992 504,00	7 496,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	992 504,00	7 496,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6262 Redevances téléphoniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6533 Presalaire, prêt d'honneur	132 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	132 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	132 000 000	132 000 000,00	0,00	132 000 000,00
10-001-001-A	0	132 000 000	132 000 000,00	0,00	132 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	70 981 000	68 844 000	68 844 000,00	22 375 550,00	46 468 450,00
10-001-001-A	70 981 000	68 844 000	68 844 000,00	22 375 550,00	46 468 450,00
<u>00-46-0-430-00000 DIRECTION D'APPUI À LA GESTION FONCIÈRE DECENTRALISÉE (DAGFD)</u>	<u>83 612 000</u>	<u>81 905 000</u>	<u>81 905 000,00</u>	<u>80 571 827,20</u>	<u>1 333 172,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>83 612 000</u>	<u>81 905 000</u>	<u>81 905 000,00</u>	<u>80 571 827,20</u>	<u>1 333 172,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	83 612 000	81 905 000	81 905 000,00	80 571 827,20	1 333 172,80
6012 Personnel non permanent	52 412 000	52 412 000	52 412 000,00	51 187 515,00	1 224 485,00
10-001-001-A	52 412 000	52 412 000	52 412 000,00	51 187 515,00	1 224 485,00
6061 Cotisations à la CNAPS	6 200 000	6 200 000	6 200 000,00	6 188 504,20	11 495,80
10-001-001-A	6 200 000	6 200 000	6 200 000,00	6 188 504,20	11 495,80

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 048,00	1 952,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 048,00	1 952,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	3 298 000	3 298 000,00	3 216 760,00	81 240,00
10-001-001-A	5 000 000	3 298 000	3 298 000,00	3 216 760,00	81 240,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	3 995 000	3 995 000,00	3 995 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 995 000	3 995 000,00	3 995 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 986 000,00	14 000,00
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	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-460-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	74 681 000	73 428 000	73 428 000,00	58 691 322,00	14 736 678,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET					
SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-153-10101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE	74 681 000	73 428 000	73 428 000,00	58 691 322,00	14 736 678,00
D'ANALAMANGA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	74 681 000	73 428 000	73 428 000,00	58 691 322,00	14 736 678,00
000 RESSOURCES PROPRES	74 681 000	73 428 000	73 428 000,00	58 691 322,00	14 736 678,00
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
6012 Personnel non permanent	45 837 000	45 837 000	45 837 000,00	43 921 256,20	1 915 743,80
10-001-001-A	45 837 000	45 837 000	45 837 000,00	43 921 256,20	1 915 743,80
6061 Cotisations à la CNAPS	5 389 000	5 389 000	5 389 000,00	5 153 827,20	235 172,80
10-001-001-A	5 389 000	5 389 000	5 389 000,00	5 153 827,20	235 172,80
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	0,00	2 103 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	0,00	2 103 000,00
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	7 500 000	7 103 000	7 103 000,00	0,00	7 103 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 103 000	7 103 000,00	0,00	7 103 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	0,00	2 103 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	0,00	2 103 000,00
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	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	444 000,00	556 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	444 000,00	556 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 087,00	913,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 087,00	913,00
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	5 955 000	5 893 000	5 893 000,00	5 673 151,60	219 848,40
10-001-001-A	5 955 000	5 893 000	5 893 000,00	5 673 151,60	219 848,40
00-460-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	59 064 000	57 747 000	57 747 000,00	48 893 668,80	8 853 331,20
DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET					
SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-153-11001 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE	59 064 000	57 747 000	57 747 000,00	48 893 668,80	8 853 331,20
VAKINANKARATRA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	59 064 000	57 747 000	57 747 000,00	48 893 668,80	8 853 331,20
000 RESSOURCES PROPRES	59 064 000	57 747 000	57 747 000,00	48 893 668,80	8 853 331,20
6012 Personnel non permanent	26 561 000	26 561 000	26 561 000,00	25 406 764,80	1 154 235,20
10-001-001-A	26 561 000	26 561 000	26 561 000,00	25 406 764,80	1 154 235,20
6061 Cotisations à la CNAPS	3 092 000	3 092 000	3 092 000,00	3 025 824,00	66 176,00
10-001-001-A	3 092 000	3 092 000	3 092 000,00	3 025 824,00	66 176,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 102 100,00	900,00
10-001-001-A	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 102 100,00	900,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	5 603 000	5 603 000,00	5 577 000,00	26 000,00
10-001-001-A	6 000 000	5 603 000	5 603 000,00	5 577 000,00	26 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 900,00	1 100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 900,00	1 100,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
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	1 500 000	1 103 000	1 103 000,00	886 000,00	217 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 103 000	1 103 000,00	886 000,00	217 000,00
6250 Eau et électricité	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	2 717 080,00	782 920,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	2 717 080,00	782 920,00
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	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	11 911 000	11 785 000	11 785 000,00	5 180 000,00	6 605 000,00
10-001-001-A	11 911 000	11 785 000	11 785 000,00	5 180 000,00	6 605 000,00
00-460-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	54 763 000	53 446 000	53 446 000,00	50 299 789,20	3 146 210,80
00-46-2-153-11707 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ITASY	54 763 000	53 446 000	53 446 000,00	50 299 789,20	3 146 210,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	54 763 000	53 446 000	53 446 000,00	50 299 789,20	3 146 210,80
000 RESSOURCES PROPRES	54 763 000	53 446 000	53 446 000,00	50 299 789,20	3 146 210,80
6012 Personnel non permanent	22 687 000	22 687 000	22 687 000,00	22 097 412,00	589 588,00
10-001-001-A	22 687 000	22 687 000	22 687 000,00	22 097 412,00	589 588,00
6061 Cotisations à la CNAPS	2 665 000	2 665 000	2 665 000,00	2 630 239,20	34 760,80
10-001-001-A	2 665 000	2 665 000	2 665 000,00	2 630 239,20	34 760,80
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 101 100,00	1 900,00
10-001-001-A	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 101 100,00	1 900,00
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	10 000 000	9 206 000	9 206 000,00	9 206 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	9 206 000	9 206 000,00	9 206 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	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	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	984 000,00	16 000,00
6250 Eau et électricité	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	11 911 000	11 785 000	11 785 000,00	11 781 038,00	3 962,00
10-001-001-A	11 911 000	11 785 000	11 785 000,00	11 781 038,00	3 962,00
00-460-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	45 077 000	43 824 000	43 824 000,00	31 120 192,60	12 703 807,40
00-46-2-153-11917 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE BONGOLAVA	45 077 000	43 824 000	43 824 000,00	31 120 192,60	12 703 807,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	45 077 000	43 824 000	43 824 000,00	31 120 192,60	12 703 807,40
000 RESSOURCES PROPRES	45 077 000	43 824 000	43 824 000,00	31 120 192,60	12 703 807,40
6012 Personnel non permanent	19 351 000	19 351 000	19 351 000,00	18 788 059,20	562 940,80
10-001-001-A	19 351 000	19 351 000	19 351 000,00	18 788 059,20	562 940,80
6061 Cotisations à la CNAPS	2 271 000	2 271 000	2 271 000,00	2 234 654,40	36 345,60
10-001-001-A	2 271 000	2 271 000	2 271 000,00	2 234 654,40	36 345,60
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	0,00	2 603 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	0,00	2 603 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	498 060,00	1 940,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 060,00	1 940,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	3 603 000	3 603 000,00	0,00	3 603 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 603 000	3 603 000,00	0,00	3 603 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	2 400 000,00	203 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	2 400 000,00	203 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	806 419,00	693 581,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	806 419,00	693 581,00
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	5 955 000	5 893 000	5 893 000,00	5 893 000,00	0,00
10-001-001-A	5 955 000	5 893 000	5 893 000,00	5 893 000,00	0,00
<u>00-460-1-20101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u> <u>SECURISATION FONCIERE</u>	<u>79 657 000</u>	<u>78 353 000</u>	<u>78 353 000,00</u>	<u>54 353 199,60</u>	<u>23 999 800,40</u>
<u>00-46-2-153-20101</u> <u>SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DIANA</u>	<u>79 657 000</u>	<u>78 353 000</u>	<u>78 353 000,00</u>	<u>54 353 199,60</u>	<u>23 999 800,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>79 657 000</u>	<u>78 353 000</u>	<u>78 353 000,00</u>	<u>54 353 199,60</u>	<u>23 999 800,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	79 657 000	78 353 000	78 353 000,00	54 353 199,60	23 999 800,40
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
6012 Personnel non permanent	46 023 000	46 023 000	46 023 000,00	43 746 309,60	2 276 690,40
10-001-001-A	46 023 000	46 023 000	46 023 000,00	43 746 309,60	2 276 690,40
6061 Cotisations à la CNAPS	5 414 000	5 414 000	5 414 000,00	0,00	5 414 000,00
10-001-001-A	5 414 000	5 414 000	5 414 000,00	0,00	5 414 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 603 000	1 603 000,00	0,00	1 603 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 603 000	1 603 000,00	0,00	1 603 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000	8 103 000	8 103 000,00	0,00	8 103 000,00
10-001-001-A	8 500 000	8 103 000	8 103 000,00	0,00	8 103 000,00
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	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	603 000	603 000,00	0,00	603 000,00
10-001-001-A	1 000 000	603 000	603 000,00	0,00	603 000,00
6250 Eau et électricité	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
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	10 720 000	10 607 000	10 607 000,00	10 606 890,00	110,00
10-001-001-A	10 720 000	10 607 000	10 607 000,00	10 606 890,00	110,00
<u>00-460-1-20824</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u> <u>SECURISATION FONCIERE</u>	<u>49 387 000</u>	<u>48 118 000</u>	<u>48 118 000,00</u>	<u>42 785 638,60</u>	<u>5 332 361,40</u>
<u>00-46-2-153-20824</u> <u>SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE SAVA</u>	<u>49 387 000</u>	<u>48 118 000</u>	<u>48 118 000,00</u>	<u>42 785 638,60</u>	<u>5 332 361,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>49 387 000</u>	<u>48 118 000</u>	<u>48 118 000,00</u>	<u>42 785 638,60</u>	<u>5 332 361,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	49 387 000	48 118 000	48 118 000,00	42 785 638,60	5 332 361,40
6012 Personnel non permanent	21 882 000	21 882 000	21 882 000,00	21 351 571,20	530 428,80
10-001-001-A	21 882 000	21 882 000	21 882 000,00	21 351 571,20	530 428,80
6061 Cotisations à la CNAPS	2 561 000	2 561 000	2 561 000,00	2 533 375,40	27 624,60
10-001-001-A	2 561 000	2 561 000	2 561 000,00	2 533 375,40	27 624,60
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 603 000	1 603 000,00	1 602 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 603 000	1 603 000,00	1 602 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	4 603 000	4 603 000,00	4 596 000,00	7 000,00
10-001-001-A	5 000 000	4 603 000	4 603 000,00	4 596 000,00	7 000,00
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	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 913 292,00	86 708,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 913 292,00	86 708,00
6261 Frais postaux	2 000 000	1 603 000	1 603 000,00	0,00	1 603 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 603 000	1 603 000,00	0,00	1 603 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 444 000	7 366 000	7 366 000,00	4 789 400,00	2 576 600,00
10-001-001-A	7 444 000	7 366 000	7 366 000,00	4 789 400,00	2 576 600,00
<u>00-460-1-30101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u> <u>SECURISATION FONCIERE</u>	<u>41 502 000</u>	<u>40 170 000</u>	<u>40 170 000,00</u>	<u>22 599 648,60</u>	<u>17 570 351,40</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-46-2-153-30101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE HAUTE MATSIATRA	41 502 000	40 170 000	40 170 000,00	22 599 648,60	17 570 351,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	41 502 000	40 170 000	40 170 000,00	22 599 648,60	17 570 351,40
000 RESSOURCES PROPRES	41 502 000	40 170 000	40 170 000,00	22 599 648,60	17 570 351,40
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
6012 Personnel non permanent	9 490 000	9 490 000	9 490 000,00	9 160 653,60	329 346,40
10-001-001-A	9 490 000	9 490 000	9 490 000,00	9 160 653,60	329 346,40
6061 Cotisations a la CNAPS	1 112 000	1 112 000	1 112 000,00	0,00	1 112 000,00
10-001-001-A	1 112 000	1 112 000	1 112 000,00	0,00	1 112 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	803 000	803 000,00	800 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 200 000	803 000	803 000,00	800 000,00	3 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	6 603 000	6 603 000,00	6 600 000,00	3 000,00
10-001-001-A	7 000 000	6 603 000	6 603 000,00	6 600 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	984 000,00	16 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	750 000,00	250 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	750 000,00	250 000,00
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
6218 Autres entretiens et Maintenanances	1 500 000	1 103 000	1 103 000,00	0,00	1 103 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 103 000	1 103 000,00	0,00	1 103 000,00
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	800 000	800 000	800 000,00	320 000,00	480 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	320 000,00	480 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	999 995,00	1 000 005,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	999 995,00	1 000 005,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	13 400 000	13 259 000	13 259 000,00	0,00	13 259 000,00
10-001-001-A	13 400 000	13 259 000	13 259 000,00	0,00	13 259 000,00
00-460-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	54 237 000	52 930 000	52 930 000,00	32 985 926,80	19 944 073,20
00-46-2-153-30606 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'AMORON'IMANIA	54 237 000	52 930 000	52 930 000,00	32 985 926,80	19 944 073,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	54 237 000	52 930 000	52 930 000,00	32 985 926,80	19 944 073,20
000 RESSOURCES PROPRES	54 237 000	52 930 000	52 930 000,00	32 985 926,80	19 944 073,20
6012 Personnel non permanent	23 012 000	23 012 000	23 012 000,00	21 293 926,80	1 718 073,20
10-001-001-A	23 012 000	23 012 000	23 012 000,00	21 293 926,80	1 718 073,20
6061 Cotisations a la CNAPS	2 707 000	2 707 000	2 707 000,00	0,00	2 707 000,00
10-001-001-A	2 707 000	2 707 000	2 707 000,00	0,00	2 707 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 012 000,00	91 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 012 000,00	91 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000	8 103 000	8 103 000,00	8 080 000,00	23 000,00
10-001-001-A	8 500 000	8 103 000	8 103 000,00	8 080 000,00	23 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	603 000	603 000,00	600 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 000 000	603 000	603 000,00	600 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et electricite	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	11 018 000	10 902 000	10 902 000,00	0,00	10 902 000,00
10-001-001-A	11 018 000	10 902 000	10 902 000,00	0,00	10 902 000,00
00-460-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	44 804 000	43 519 000	43 519 000,00	39 795 982,40	3 723 017,60
00-46-2-153-30914 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ATSIMO ATSIANANA	44 804 000	43 519 000	43 519 000,00	39 795 982,40	3 723 017,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	44 804 000	43 519 000	43 519 000,00	39 795 982,40	3 723 017,60
000 RESSOURCES PROPRES	44 804 000	43 519 000	43 519 000,00	39 795 982,40	3 723 017,60

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	16 437 000	16 437 000	16 437 000,00	15 578 696,40	858 303,60
10-001-001-A	16 437 000	16 437 000	16 437 000,00	15 578 696,40	858 303,60
6061 Cotisations a la CNAPS	1 934 000	1 934 000	1 934 000,00	0,00	1 934 000,00
10-001-001-A	1 934 000	1 934 000	1 934 000,00	0,00	1 934 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 603 000	1 603 000,00	1 595 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 603 000	1 603 000,00	1 595 000,00	8 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	5 603 000	5 603 000,00	5 600 000,00	3 000,00
10-001-001-A	6 000 000	5 603 000	5 603 000,00	5 600 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 103 000	1 103 000,00	1 094 000,00	9 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 103 000	1 103 000,00	1 094 000,00	9 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 133 286,00	866 714,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 133 286,00	866 714,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 933 000	8 839 000	8 839 000,00	8 795 000,00	44 000,00
10-001-001-A	8 933 000	8 839 000	8 839 000,00	8 795 000,00	44 000,00
00-460-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	40 347 000	39 106 000	39 106 000,00	36 025 006,00	3 080 994,00
00-46-2-153-31307 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DIHOROMBE	40 347 000	39 106 000	39 106 000,00	36 025 006,00	3 080 994,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	40 347 000	39 106 000	39 106 000,00	36 025 006,00	3 080 994,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 347 000	39 106 000	39 106 000,00	36 025 006,00	3 080 994,00
6012 Personnel non permanent	16 182 000	16 182 000	16 182 000,00	15 763 728,40	418 271,60
10-001-001-A	16 182 000	16 182 000	16 182 000,00	15 763 728,40	418 271,60
6061 Cotisations a la CNAPS	1 901 000	1 901 000	1 901 000,00	1 900 999,60	0,40
10-001-001-A	1 901 000	1 901 000	1 901 000,00	1 900 999,60	0,40
6111 Fournitures et articles de bureau	2 519 000	2 328 000	2 328 000,00	2 327 200,00	800,00
10-001-001-A	2 519 000	2 328 000	2 328 000,00	2 327 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	8 700 000	7 700 000	7 700 000,00	7 690 000,00	10 000,00
10-001-001-A	8 700 000	7 700 000	7 700 000,00	7 690 000,00	10 000,00
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	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	921 000	921 000	921 000,00	910 000,00	11 000,00
10-001-001-A	921 000	921 000	921 000,00	910 000,00	11 000,00
6250 Eau et électricité	2 670 000	2 670 000	2 670 000,00	719 125,00	1 950 875,00
10-001-001-A	2 670 000	2 670 000	2 670 000,00	719 125,00	1 950 875,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	690 000	690 000	690 000,00	0,00	690 000,00
10-001-001-A	690 000	690 000	690 000,00	0,00	690 000,00
6533 Presalaire, prêt d'honneur	4 764 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 764 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	4 714 000	4 714 000,00	4 713 953,00	47,00
10-001-001-A	0	4 714 000	4 714 000,00	4 713 953,00	47,00
00-460-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	46 875 000	45 527 000	45 527 000,00	45 429 434,20	97 565,80
00-46-2-153-31623 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE VATOVAVY FITOVINANY	46 875 000	45 527 000	45 527 000,00	45 429 434,20	97 565,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	46 875 000	45 527 000	45 527 000,00	45 429 434,20	97 565,80
000 RESSOURCES PROPRES	46 875 000	45 527 000	45 527 000,00	45 429 434,20	97 565,80
6012 Personnel non permanent	12 964 000	12 964 000	12 964 000,00	12 955 568,00	8 432,00
10-001-001-A	12 964 000	12 964 000	12 964 000,00	12 955 568,00	8 432,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 522 000	1 522 000	1 522 000,00	1 495 555,20	26 444,80
10-001-001-A	1 522 000	1 522 000	1 522 000,00	1 495 555,20	26 444,80
6111 Fournitures et articles de bureau	295 000	295 000	295 000,00	295 000,00	0,00
10-001-001-A	295 000	295 000	295 000,00	295 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	13 039 000	11 848 000	11 848 000,00	11 810 000,00	38 000,00
10-001-001-A	13 039 000	11 848 000	11 848 000,00	11 810 000,00	38 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 492 000	1 492 000	1 492 000,00	1 484 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 492 000	1 492 000	1 492 000,00	1 484 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	1 174 000	1 174 000	1 174 000,00	1 158 025,00	15 975,00
10-001-001-A	1 174 000	1 174 000	1 174 000,00	1 158 025,00	15 975,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	14 889 000	14 732 000	14 732 000,00	14 731 286,00	714,00
10-001-001-A	14 889 000	14 732 000	14 732 000,00	14 731 286,00	714,00
00-460-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	62 670 000	61 197 000	61 197 000,00	44 899 288,30	16 297 711,70
00-46-2-153-40101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE BOENY	62 670 000	61 197 000	61 197 000,00	44 899 288,30	16 297 711,70
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	62 670 000	61 197 000	61 197 000,00	44 899 288,30	16 297 711,70
000 RESSOURCES PROPRES	62 670 000	61 197 000	61 197 000,00	44 899 288,30	16 297 711,70
6012 Personnel non permanent	16 437 000	16 437 000	16 437 000,00	15 696 096,00	740 904,00
10-001-001-A	16 437 000	16 437 000	16 437 000,00	15 696 096,00	740 904,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 934 000	1 934 000	1 934 000,00	1 469 270,30	464 729,70
10-001-001-A	1 934 000	1 934 000	1 934 000,00	1 469 270,30	464 729,70
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 100 900,00	2 100,00
10-001-001-A	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 100 900,00	2 100,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	9 206 000	9 206 000,00	9 205 100,00	900,00
10-001-001-A	10 000 000	9 206 000	9 206 000,00	9 205 100,00	900,00
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	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 440 000,00	60 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 440 000,00	60 000,00
6250 Eau et électricité	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 472 102,00	27 898,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 472 102,00	27 898,00
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	26 799 000	26 517 000	26 517 000,00	11 515 820,00	15 001 180,00
10-001-001-A	26 799 000	26 517 000	26 517 000,00	11 515 820,00	15 001 180,00
00-460-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	49 194 000	47 862 000	47 862 000,00	45 357 003,56	2 504 996,44
00-46-2-153-40711 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE SOFIA	49 194 000	47 862 000	47 862 000,00	45 357 003,56	2 504 996,44
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	49 194 000	47 862 000	47 862 000,00	45 357 003,56	2 504 996,44
000 RESSOURCES PROPRES	49 194 000	47 862 000	47 862 000,00	45 357 003,56	2 504 996,44
6012 Personnel non permanent	16 369 000	16 369 000	16 369 000,00	15 743 637,60	625 362,40
10-001-001-A	16 369 000	16 369 000	16 369 000,00	15 743 637,60	625 362,40
6061 Cotisations a la CNAPS	1 925 000	1 925 000	1 925 000,00	1 892 949,60	32 050,40
10-001-001-A	1 925 000	1 925 000	1 925 000,00	1 892 949,60	32 050,40
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 103 000	1 103 000,00	1 102 500,00	500,00
10-001-001-A	1 500 000	1 103 000	1 103 000,00	1 102 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000	3 706 000	3 706 000,00	3 700 000,00	6 000,00
10-001-001-A	4 500 000	3 706 000	3 706 000,00	3 700 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 161 113,72	1 838 886,28
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 161 113,72	1 838 886,28
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 802,64	197,36
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 802,64	197,36

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	13 400 000	13 259 000	13 259 000,00	13 259 000,00	0,00
10-001-001-A	13 400 000	13 259 000	13 259 000,00	13 259 000,00	0,00
<u>00-460-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u>	<u>38 427 000</u>	<u>37 204 000</u>	<u>37 204 000,00</u>	<u>29 220 130,24</u>	<u>7 983 869,76</u>
<u>00-46-2-153-41210 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE BETSIBOKA</u>	<u>38 427 000</u>	<u>37 204 000</u>	<u>37 204 000,00</u>	<u>29 220 130,24</u>	<u>7 983 869,76</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 427 000</u>	<u>37 204 000</u>	<u>37 204 000,00</u>	<u>29 220 130,24</u>	<u>7 983 869,76</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 427 000	37 204 000	37 204 000,00	29 220 130,24	7 983 869,76
6012 Personnel non permanent	16 064 000	16 064 000	16 064 000,00	15 483 767,20	580 232,80
10-001-001-A	16 064 000	16 064 000	16 064 000,00	15 483 767,20	580 232,80
6061 Cotisations a la CNAPS	1 885 000	1 885 000	1 885 000,00	1 186 330,04	698 669,96
10-001-001-A	1 885 000	1 885 000	1 885 000,00	1 186 330,04	698 669,96
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 102 500,00	500,00
10-001-001-A	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 102 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	9 206 000	9 206 000,00	9 205 650,00	350,00
10-001-001-A	10 000 000	9 206 000	9 206 000,00	9 205 650,00	350,00
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	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
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	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	741 883,00	3 758 117,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	741 883,00	3 758 117,00
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	2 978 000	2 946 000	2 946 000,00	0,00	2 946 000,00
10-001-001-A	2 978 000	2 946 000	2 946 000,00	0,00	2 946 000,00
<u>00-460-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u>	<u>27 828 000</u>	<u>26 605 000</u>	<u>26 605 000,00</u>	<u>26 269 263,00</u>	<u>335 737,00</u>
<u>00-46-2-153-41312 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE MELAKY</u>	<u>27 828 000</u>	<u>26 605 000</u>	<u>26 605 000,00</u>	<u>26 269 263,00</u>	<u>335 737,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 828 000</u>	<u>26 605 000</u>	<u>26 605 000,00</u>	<u>26 269 263,00</u>	<u>335 737,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 828 000	26 605 000	26 605 000,00	26 269 263,00	335 737,00
6012 Personnel non permanent	6 576 000	6 576 000	6 576 000,00	6 276 233,20	299 766,80
10-001-001-A	6 576 000	6 576 000	6 576 000,00	6 276 233,20	299 766,80
6061 Cotisations a la CNAPS	774 000	774 000	774 000,00	754 354,80	19 645,20
10-001-001-A	774 000	774 000	774 000,00	754 354,80	19 645,20
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 103 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 103 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	9 500 000	8 706 000	8 706 000,00	8 706 000,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	8 706 000	8 706 000,00	8 706 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 483 675,00	16 325,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 483 675,00	16 325,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 978 000	2 946 000	2 946 000,00	2 946 000,00	0,00
10-001-001-A	2 978 000	2 946 000	2 946 000,00	2 946 000,00	0,00
<u>00-460-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u>	<u>48 479 000</u>	<u>47 194 000</u>	<u>47 194 000,00</u>	<u>38 820 074,40</u>	<u>8 373 925,60</u>
<u>00-46-2-153-50101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ATSINANANA</u>	<u>48 479 000</u>	<u>47 194 000</u>	<u>47 194 000,00</u>	<u>38 820 074,40</u>	<u>8 373 925,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>48 479 000</u>	<u>47 194 000</u>	<u>47 194 000,00</u>	<u>38 820 074,40</u>	<u>8 373 925,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	48 479 000	47 194 000	47 194 000,00	38 820 074,40	8 373 925,60
6012 Personnel non permanent	19 725 000	19 725 000	19 725 000,00	18 704 390,40	1 020 609,60
10-001-001-A	19 725 000	19 725 000	19 725 000,00	18 704 390,40	1 020 609,60
6061 Cotisations a la CNAPS	2 321 000	2 321 000	2 321 000,00	0,00	2 321 000,00
10-001-001-A	2 321 000	2 321 000	2 321 000,00	0,00	2 321 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 057 000	1 057 000	1 057 000,00	1 056 680,00	320,00
10-001-001-A	1 057 000	1 057 000	1 057 000,00	1 056 680,00	320,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	11 043 000	9 852 000	9 852 000,00	9 851 600,00	400,00
10-001-001-A	11 043 000	9 852 000	9 852 000,00	9 851 600,00	400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	1 719 004,00	1 780 996,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	1 719 004,00	1 780 996,00
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	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 933 000	8 839 000	8 839 000,00	5 888 400,00	2 950 600,00
10-001-001-A	8 933 000	8 839 000	8 839 000,00	5 888 400,00	2 950 600,00
00-460-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	71 480 000	70 101 000	70 101 000,00	40 406 634,00	29 694 366,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET					
SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-153-50302 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE	71 480 000	70 101 000	70 101 000,00	40 406 634,00	29 694 366,00
D'ALAOIRA MANGORO					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	71 480 000	70 101 000	70 101 000,00	40 406 634,00	29 694 366,00
000 RESSOURCES PROPRES	71 480 000	70 101 000	70 101 000,00	40 406 634,00	29 694 366,00
6012 Personnel non permanent	32 320 000	32 320 000	32 320 000,00	31 357 934,40	962 065,60
10-001-001-A	32 320 000	32 320 000	32 320 000,00	31 357 934,40	962 065,60
6061 Cotisations à la CNAPS	3 794 000	3 794 000	3 794 000,00	3 730 209,60	63 790,40
10-001-001-A	3 794 000	3 794 000	3 794 000,00	3 730 209,60	63 790,40
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	2 000 000,00	603 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	2 000 000,00	603 000,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	9 206 000	9 206 000,00	1 050 740,00	8 155 260,00
10-001-001-A	10 000 000	9 206 000	9 206 000,00	1 050 740,00	8 155 260,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 950,00	50,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 950,00	50,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
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	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
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	17 866 000	17 678 000	17 678 000,00	767 800,00	16 910 200,00
10-001-001-A	17 866 000	17 678 000	17 678 000,00	767 800,00	16 910 200,00
00-460-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	37 912 000	36 659 000	36 659 000,00	16 327 387,20	20 331 612,80
DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET					
SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-153-50905 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE	37 912 000	36 659 000	36 659 000,00	16 327 387,20	20 331 612,80
D'ANALANJIROFO					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	37 912 000	36 659 000	36 659 000,00	16 327 387,20	20 331 612,80
000 RESSOURCES PROPRES	37 912 000	36 659 000	36 659 000,00	16 327 387,20	20 331 612,80
6012 Personnel non permanent	12 932 000	12 932 000	12 932 000,00	12 342 775,20	589 224,80
10-001-001-A	12 932 000	12 932 000	12 932 000,00	12 342 775,20	589 224,80
6061 Cotisations à la CNAPS	1 525 000	1 525 000	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00
10-001-001-A	1 525 000	1 525 000	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 603 000	1 603 000,00	0,00	1 603 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 603 000	1 603 000,00	0,00	1 603 000,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	9 206 000	9 206 000,00	0,00	9 206 000,00
10-001-001-A	10 000 000	9 206 000	9 206 000,00	0,00	9 206 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 484 612,00	15 388,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 484 612,00	15 388,00
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	5 955 000	5 893 000	5 893 000,00	0,00	5 893 000,00
10-001-001-A	5 955 000	5 893 000	5 893 000,00	0,00	5 893 000,00
00-460-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	49 174 000	47 921 000	47 921 000,00	35 764 004,60	12 156 995,40
00-46-2-153-60101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ATSIMO ANDREFANA	49 174 000	47 921 000	47 921 000,00	35 764 004,60	12 156 995,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	49 174 000	47 921 000	47 921 000,00	35 764 004,60	12 156 995,40
000 RESSOURCES PROPRES	49 174 000	47 921 000	47 921 000,00	35 764 004,60	12 156 995,40
6012 Personnel non permanent	23 012 000	23 012 000	23 012 000,00	21 562 005,60	1 449 994,40
10-001-001-A	23 012 000	23 012 000	23 012 000,00	21 562 005,60	1 449 994,40
6061 Cotisations a la CNAPS	2 707 000	2 707 000	2 707 000,00	0,00	2 707 000,00
10-001-001-A	2 707 000	2 707 000	2 707 000,00	0,00	2 707 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 103 000	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 103 000	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	5 206 000	5 206 000,00	5 206 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	5 206 000	5 206 000,00	5 206 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et electricite	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 999,00	1,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 999,00	1,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 955 000	5 893 000	5 893 000,00	5 893 000,00	0,00
10-001-001-A	5 955 000	5 893 000	5 893 000,00	5 893 000,00	0,00
00-460-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	34 975 000	33 752 000	33 752 000,00	31 385 723,60	2 366 276,40
00-46-2-153-60406 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ANDROY	34 975 000	33 752 000	33 752 000,00	31 385 723,60	2 366 276,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	34 975 000	33 752 000	33 752 000,00	31 385 723,60	2 366 276,40
000 RESSOURCES PROPRES	34 975 000	33 752 000	33 752 000,00	31 385 723,60	2 366 276,40
6012 Personnel non permanent	12 972 000	12 972 000	12 972 000,00	12 342 775,20	629 224,80
10-001-001-A	12 972 000	12 972 000	12 972 000,00	12 342 775,20	629 224,80
6061 Cotisations a la CNAPS	1 525 000	1 525 000	1 525 000,00	1 037 948,40	487 051,60
10-001-001-A	1 525 000	1 525 000	1 525 000,00	1 037 948,40	487 051,60
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 103 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 103 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	9 206 000	9 206 000,00	9 206 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	9 206 000	9 206 000,00	9 206 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	750 000,00	250 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	750 000,00	250 000,00
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	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 978 000	2 946 000	2 946 000,00	2 946 000,00	0,00
10-001-001-A	2 978 000	2 946 000	2 946 000,00	2 946 000,00	0,00
00-460-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	34 267 000	33 014 000	33 014 000,00	24 464 543,80	8 549 456,20
00-46-2-153-61424 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ANOSY	34 267 000	33 014 000	33 014 000,00	24 464 543,80	8 549 456,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	34 267 000	33 014 000	33 014 000,00	24 464 543,80	8 549 456,20
000 RESSOURCES PROPRES	34 267 000	33 014 000	33 014 000,00	24 464 543,80	8 549 456,20

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	9 676 000	9 676 000	9 676 000,00	9 394 029,60	281 970,40
10-001-001-A	9 676 000	9 676 000	9 676 000,00	9 394 029,60	281 970,40
6061 Cotisations a la CNAPS	1 136 000	1 136 000	1 136 000,00	1 117 327,20	18 672,80
10-001-001-A	1 136 000	1 136 000	1 136 000,00	1 117 327,20	18 672,80
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 102 600,00	400,00
10-001-001-A	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 102 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000	8 206 000	8 206 000,00	0,00	8 206 000,00
10-001-001-A	9 000 000	8 206 000	8 206 000,00	0,00	8 206 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
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	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 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	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 480 187,00	19 813,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 480 187,00	19 813,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 955 000	5 893 000	5 893 000,00	5 870 400,00	22 600,00
10-001-001-A	5 955 000	5 893 000	5 893 000,00	5 870 400,00	22 600,00
00-460-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	43 805 000	42 567 000	42 567 000,00	41 503 692,48	1 063 307,52
DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET					
SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-153-61905 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DU	43 805 000	42 567 000	42 567 000,00	41 503 692,48	1 063 307,52
MENABE					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	43 805 000	42 567 000	42 567 000,00	41 503 692,48	1 063 307,52
000 RESSOURCES PROPRES	43 805 000	42 567 000	42 567 000,00	41 503 692,48	1 063 307,52
6012 Personnel non permanent	19 541 000	19 541 000	19 541 000,00	18 754 089,72	786 910,28
10-001-001-A	19 541 000	19 541 000	19 541 000,00	18 754 089,72	786 910,28
6061 Cotisations a la CNAPS	2 297 000	2 297 000	2 297 000,00	2 294 731,76	2 268,24
10-001-001-A	2 297 000	2 297 000	2 297 000,00	2 294 731,76	2 268,24
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	8 809 000	8 809 000,00	8 809 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	8 809 000	8 809 000,00	8 809 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 735 871,00	264 129,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 735 871,00	264 129,00
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 467 000	4 420 000	4 420 000,00	4 410 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 467 000	4 420 000	4 420 000,00	4 410 000,00	10 000,00
00-460-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	136 658 000	135 435 000	135 435 000,00	121 578 527,80	13 856 472,20
DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET					
SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-154-10101 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES	136 658 000	135 435 000	135 435 000,00	121 578 527,80	13 856 472,20
D'ANALAMANGA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	136 658 000	135 435 000	135 435 000,00	121 578 527,80	13 856 472,20
000 RESSOURCES PROPRES	136 658 000	135 435 000	135 435 000,00	121 578 527,80	13 856 472,20
6012 Personnel non permanent	103 966 000	103 966 000	103 966 000,00	100 585 275,60	3 380 724,40
10-001-001-A	103 966 000	103 966 000	103 966 000,00	100 585 275,60	3 380 724,40
6061 Cotisations a la CNAPS	12 214 000	12 214 000	12 214 000,00	12 130 200,20	83 799,80
10-001-001-A	12 214 000	12 214 000	12 214 000,00	12 130 200,20	83 799,80
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	0,00	2 603 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	0,00	2 603 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	0,00	2 603 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	0,00	2 603 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	1 603 000	1 603 000,00	0,00	1 603 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 603 000	1 603 000,00	0,00	1 603 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
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	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 452 000,00	48 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 452 000,00	48 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 447 752,00	52 248,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 447 752,00	52 248,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	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	2 978 000	2 946 000	2 946 000,00	2 463 300,00	482 700,00
10-001-001-A	2 978 000	2 946 000	2 946 000,00	2 463 300,00	482 700,00
00-460-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	83 428 000	82 190 000	82 190 000,00	79 940 546,60	2 249 453,40
DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET					
SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-154-11001 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE	83 428 000	82 190 000	82 190 000,00	79 940 546,60	2 249 453,40
VAKINANKARATRA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	83 428 000	82 190 000	82 190 000,00	79 940 546,60	2 249 453,40
000 RESSOURCES PROPRES	83 428 000	82 190 000	82 190 000,00	79 940 546,60	2 249 453,40
6012 Personnel non permanent	55 001 000	55 001 000	55 001 000,00	54 099 777,60	901 222,40
10-001-001-A	55 001 000	55 001 000	55 001 000,00	54 099 777,60	901 222,40
6061 Cotisations à la CNAPS	6 460 000	6 460 000	6 460 000,00	6 444 228,00	15 772,00
10-001-001-A	6 460 000	6 460 000	6 460 000,00	6 444 228,00	15 772,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	2 601 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	2 601 000,00	2 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6113 Consommables informatiques	2 000 000	1 603 000	1 603 000,00	1 586 000,00	17 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 603 000	1 603 000,00	1 586 000,00	17 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	697 800,00	2 200,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	697 800,00	2 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 900 000	1 503 000	1 503 000,00	1 413 960,00	89 040,00
10-001-001-A	1 900 000	1 503 000	1 503 000,00	1 413 960,00	89 040,00
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	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	987 781,00	12 219,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	987 781,00	12 219,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6264 Internet	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 467 000	4 420 000	4 420 000,00	4 420 000,00	0,00
10-001-001-A	4 467 000	4 420 000	4 420 000,00	4 420 000,00	0,00
00-460-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	61 778 000	60 540 000	60 540 000,00	56 748 251,40	3 791 748,60
DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET					
SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-154-11707 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ITASY	61 778 000	60 540 000	60 540 000,00	56 748 251,40	3 791 748,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	61 778 000	60 540 000	60 540 000,00	56 748 251,40	3 791 748,60
000 RESSOURCES PROPRES	61 778 000	60 540 000	60 540 000,00	56 748 251,40	3 791 748,60

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	35 629 000	35 629 000	35 629 000,00	33 100 371,00	2 528 629,00
10-001-001-A	35 629 000	35 629 000	35 629 000,00	33 100 371,00	2 528 629,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 182 000	4 182 000	4 182 000,00	3 974 340,40	207 659,60
10-001-001-A	4 182 000	4 182 000	4 182 000,00	3 974 340,40	207 659,60
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	2 601 200,00	1 800,00
10-001-001-A	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	2 601 200,00	1 800,00
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000	2 403 000	2 403 000,00	2 403 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 403 000	2 403 000,00	2 403 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	699 500,00	500,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	699 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	3 603 000	3 603 000,00	3 602 750,00	250,00
10-001-001-A	4 000 000	3 603 000	3 603 000,00	3 602 750,00	250,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 100 000	3 100 000	3 100 000,00	3 048 000,00	52 000,00
10-001-001-A	3 100 000	3 100 000	3 100 000,00	3 048 000,00	52 000,00
6250 Eau et electricite	900 000	900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6264 Internet	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 467 000	4 420 000	4 420 000,00	4 419 090,00	910,00
10-001-001-A	4 467 000	4 420 000	4 420 000,00	4 419 090,00	910,00
<u>00-460-2-11917</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>47 671 000</u>	<u>46 464 000</u>	<u>46 464 000,00</u>	<u>34 498 690,80</u>	<u>11 965 309,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-154-11917</u> <u>SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE</u>	<u>47 671 000</u>	<u>46 464 000</u>	<u>46 464 000,00</u>	<u>34 498 690,80</u>	<u>11 965 309,20</u>
<u>BONGOLAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>47 671 000</u>	<u>46 464 000</u>	<u>46 464 000,00</u>	<u>34 498 690,80</u>	<u>11 965 309,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	47 671 000	46 464 000	46 464 000,00	34 498 690,80	11 965 309,20
6012 Personnel non permanent	25 670 000	25 670 000	25 670 000,00	25 011 721,40	658 278,60
10-001-001-A	25 670 000	25 670 000	25 670 000,00	25 011 721,40	658 278,60
6061 Cotisations a la CNAPS	3 012 000	3 012 000	3 012 000,00	2 855 632,40	156 367,60
10-001-001-A	3 012 000	3 012 000	3 012 000,00	2 855 632,40	156 367,60
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 103 000	3 103 000,00	0,00	3 103 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 103 000	3 103 000,00	0,00	3 103 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	0,00	2 603 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	0,00	2 603 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 500 000	3 103 000	3 103 000,00	0,00	3 103 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 103 000	3 103 000,00	0,00	3 103 000,00
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	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 964 000,00	36 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 964 000,00	36 000,00
6250 Eau et electricite	700 000	700 000	700 000,00	694 337,00	5 663,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	694 337,00	5 663,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6264 Internet	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 489 000	1 473 000	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00
10-001-001-A	1 489 000	1 473 000	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00
<u>00-460-2-20101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>58 738 000</u>	<u>57 495 000</u>	<u>57 495 000,00</u>	<u>43 877 780,80</u>	<u>13 617 219,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-154-20101</u> <u>SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE DIANA</u>	<u>58 738 000</u>	<u>57 495 000</u>	<u>57 495 000,00</u>	<u>43 877 780,80</u>	<u>13 617 219,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>58 738 000</u>	<u>57 495 000</u>	<u>57 495 000,00</u>	<u>43 877 780,80</u>	<u>13 617 219,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	58 738 000	57 495 000	57 495 000,00	43 877 780,80	13 617 219,20

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	32 461 000	32 461 000	32 461 000,00	31 362 044,80	1 098 955,20
10-001-001-A	32 461 000	32 461 000	32 461 000,00	31 362 044,80	1 098 955,20
6061 Cotisations a la CNAPS	3 814 000	3 814 000	3 814 000,00	1 898 736,00	1 915 264,00
10-001-001-A	3 814 000	3 814 000	3 814 000,00	1 898 736,00	1 915 264,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 603 000	1 603 000,00	0,00	1 603 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 603 000	1 603 000,00	0,00	1 603 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 603 000	1 603 000,00	0,00	1 603 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 603 000	1 603 000,00	0,00	1 603 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	0,00	2 103 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	0,00	2 103 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 308 000,00	1 192 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 308 000,00	1 192 000,00
6250 Eau et electricite	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	700 000	700 000	700 000,00	698 000,00	2 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	698 000,00	2 000,00
6264 Internet	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 963 000	4 911 000	4 911 000,00	4 911 000,00	0,00
10-001-001-A	4 963 000	4 911 000	4 911 000,00	4 911 000,00	0,00
00-460-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	55 667 000	54 444 000	54 444 000,00	43 523 522,40	10 920 477,60
00-46-2-154-20824 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE SAVA	55 667 000	54 444 000	54 444 000,00	43 523 522,40	10 920 477,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	55 667 000	54 444 000	54 444 000,00	43 523 522,40	10 920 477,60
000 RESSOURCES PROPRES	55 667 000	54 444 000	54 444 000,00	43 523 522,40	10 920 477,60
6012 Personnel non permanent	31 464 000	31 464 000	31 464 000,00	30 391 428,00	1 072 572,00
10-001-001-A	31 464 000	31 464 000	31 464 000,00	30 391 428,00	1 072 572,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 725 000	3 725 000	3 725 000,00	3 639 194,40	85 805,60
10-001-001-A	3 725 000	3 725 000	3 725 000,00	3 639 194,40	85 805,60
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 100 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 100 000,00	3 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 603 000	1 603 000,00	1 579 000,00	24 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 603 000	1 603 000,00	1 579 000,00	24 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	699 000,00	1 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	699 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6211 Entretien de batiments	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 103 000	1 103 000,00	900 000,00	203 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 103 000	1 103 000,00	900 000,00	203 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 978 000	2 946 000	2 946 000,00	2 814 900,00	131 100,00
10-001-001-A	2 978 000	2 946 000	2 946 000,00	2 814 900,00	131 100,00
<u>00-460-2-30101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>61 496 000</u>	<u>60 262 000</u>	<u>60 262 000,00</u>	<u>45 538 346,80</u>	<u>14 723 653,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-154-30101</u> <u>SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE HAUTE</u>	<u>61 496 000</u>	<u>60 262 000</u>	<u>60 262 000,00</u>	<u>45 538 346,80</u>	<u>14 723 653,40</u>
<u>MATSIATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>61 496 000</u>	<u>60 262 000</u>	<u>60 262 000,00</u>	<u>45 538 346,80</u>	<u>14 723 653,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	61 496 000	60 262 000	60 262 000,00	45 538 346,80	14 723 653,40
6012 Personnel non permanent	35 728 000	35 728 000	35 728 000,00	33 082 306,60	2 645 693,40
10-001-001-A	35 728 000	35 728 000	35 728 000,00	33 082 306,60	2 645 693,40
6061 Cotisations a la CNAPS	4 198 000	4 198 000	4 198 000,00	0,00	4 198 000,00
10-001-001-A	4 198 000	4 198 000	4 198 000,00	0,00	4 198 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	2 572 640,00	30 360,00
10-001-001-A	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	2 572 640,00	30 360,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 094 000,00	9 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 094 000,00	9 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	900 000	900 000	900 000,00	899 400,00	600,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	899 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	3 603 000	3 603 000,00	3 590 000,00	13 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 603 000	3 603 000,00	3 590 000,00	13 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	320 000,00	2 480 000,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	320 000,00	2 480 000,00
6250 Eau et electricite	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	700 000	700 000	700 000,00	690 000,00	10 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	690 000,00	10 000,00
6264 Internet	700 000	700 000	700 000,00	690 000,00	10 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	690 000,00	10 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 070 000	4 027 000	4 027 000,00	0,00	4 027 000,00
10-001-001-A	4 070 000	4 027 000	4 027 000,00	0,00	4 027 000,00
<u>00-460-2-30606</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>67 418 000</u>	<u>66 198 000</u>	<u>66 198 000,00</u>	<u>50 225 476,20</u>	<u>15 972 523,80</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-154-30606</u> <u>SERVICE REGIONAL DES DOMAINES</u>	<u>67 418 000</u>	<u>66 198 000</u>	<u>66 198 000,00</u>	<u>50 225 476,20</u>	<u>15 972 523,80</u>
<u>D'AMORONI MANIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>67 418 000</u>	<u>66 198 000</u>	<u>66 198 000,00</u>	<u>50 225 476,20</u>	<u>15 972 523,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	67 418 000	66 198 000	66 198 000,00	50 225 476,20	15 972 523,80
6012 Personnel non permanent	42 218 000	42 218 000	42 218 000,00	40 698 633,78	1 519 366,22
10-001-001-A	42 218 000	42 218 000	42 218 000,00	40 698 633,78	1 519 366,22
6061 Cotisations a la CNAPS	4 970 000	4 970 000	4 970 000,00	4 030 842,42	939 157,58
10-001-001-A	4 970 000	4 970 000	4 970 000,00	4 030 842,42	939 157,58
6111 Fournitures et articles de bureau	2 800 000	2 403 000	2 403 000,00	0,00	2 403 000,00
10-001-001-A	2 800 000	2 403 000	2 403 000,00	0,00	2 403 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	1 603 000	1 603 000,00	998 000,00	605 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 603 000	1 603 000,00	998 000,00	605 000,00
6213 Entretien de materiels de transports	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	998 000,00	1 605 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	998 000,00	1 605 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6264 Internet	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 730 000	2 701 000	2 701 000,00	0,00	2 701 000,00
10-001-001-A	2 730 000	2 701 000	2 701 000,00	0,00	2 701 000,00
00-460-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	52 848 000	51 631 000	51 631 000,00	45 561 580,00	6 069 420,00
00-46-2-154-30914 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ATSIMO ATSIANANA	52 848 000	51 631 000	51 631 000,00	45 561 580,00	6 069 420,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	52 848 000	51 631 000	51 631 000,00	45 561 580,00	6 069 420,00
000 RESSOURCES PROPRES	52 848 000	51 631 000	51 631 000,00	45 561 580,00	6 069 420,00
6012 Personnel non permanent	29 409 000	29 409 000	29 409 000,00	28 112 632,00	1 296 368,00
10-001-001-A	29 409 000	29 409 000	29 409 000,00	28 112 632,00	1 296 368,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 458 000	3 458 000	3 458 000,00	0,00	3 458 000,00
10-001-001-A	3 458 000	3 458 000	3 458 000,00	0,00	3 458 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	2 589 570,00	13 430,00
10-001-001-A	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	2 589 570,00	13 430,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	2 597 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	2 597 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	1 603 000	1 603 000,00	1 600 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 603 000	1 603 000,00	1 600 000,00	3 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	923 078,00	76 922,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	923 078,00	76 922,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6264 Internet	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 481 000	2 455 000	2 455 000,00	2 439 300,00	15 700,00
10-001-001-A	2 481 000	2 455 000	2 455 000,00	2 439 300,00	15 700,00
00-460-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	44 803 000	43 591 000	43 591 000,00	42 966 325,20	624 674,80
00-46-2-154-31307 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DIHOROMBE	44 803 000	43 591 000	43 591 000,00	42 966 325,20	624 674,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	44 803 000	43 591 000	43 591 000,00	42 966 325,20	624 674,80
000 RESSOURCES PROPRES	44 803 000	43 591 000	43 591 000,00	42 966 325,20	624 674,80
6012 Personnel non permanent	22 657 000	22 657 000	22 657 000,00	22 120 716,40	536 283,60
10-001-001-A	22 657 000	22 657 000	22 657 000,00	22 120 716,40	536 283,60
6061 Cotisations a la CNAPS	2 661 000	2 661 000	2 661 000,00	2 633 268,80	27 731,20
10-001-001-A	2 661 000	2 661 000	2 661 000,00	2 633 268,80	27 731,20
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	2 602 600,00	400,00
10-001-001-A	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	2 602 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 603 000	1 603 000,00	1 600 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 603 000	1 603 000,00	1 600 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 103 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 103 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 490 000,00	10 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 792 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 792 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	961 215,00	38 785,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	961 215,00	38 785,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6264 Internet	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 985 000	1 964 000	1 964 000,00	1 963 525,00	475,00
10-001-001-A	1 985 000	1 964 000	1 964 000,00	1 963 525,00	475,00
00-460-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	64 905 000	63 672 000	63 672 000,00	56 057 351,42	7 614 648,58
DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET					
SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-154-31623 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE	64 905 000	63 672 000	63 672 000,00	56 057 351,42	7 614 648,58
VATOVAVY FITOVINANY					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	64 905 000	63 672 000	63 672 000,00	56 057 351,42	7 614 648,58
000 RESSOURCES PROPRES	64 905 000	63 672 000	63 672 000,00	56 057 351,42	7 614 648,58
6012 Personnel non permanent	38 867 000	38 867 000	38 867 000,00	37 364 919,60	1 502 080,40
10-001-001-A	38 867 000	38 867 000	38 867 000,00	37 364 919,60	1 502 080,40
6061 Cotisations a la CNAPS	4 568 000	4 568 000	4 568 000,00	4 486 665,60	81 334,40
10-001-001-A	4 568 000	4 568 000	4 568 000,00	4 486 665,60	81 334,40
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 103 000	3 103 000,00	1 895 400,00	1 207 600,00
10-001-001-A	3 500 000	3 103 000	3 103 000,00	1 895 400,00	1 207 600,00
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000	2 403 000	2 403 000,00	1 600 000,00	803 000,00
10-001-001-A	2 800 000	2 403 000	2 403 000,00	1 600 000,00	803 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	699 500,00	500,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	699 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	3 603 000	3 603 000,00	0,00	3 603 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 603 000	3 603 000,00	0,00	3 603 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 268 000,00	232 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 268 000,00	232 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	914 866,22	85 133,78
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	914 866,22	85 133,78
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6264 Internet	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 970 000	3 928 000	3 928 000,00	3 928 000,00	0,00
10-001-001-A	3 970 000	3 928 000	3 928 000,00	3 928 000,00	0,00
00-460-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	53 619 000	52 391 000	52 391 000,00	47 199 905,00	5 191 095,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET					
SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-154-40101 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE BOENY	53 619 000	52 391 000	52 391 000,00	47 199 905,00	5 191 095,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	53 619 000	52 391 000	52 391 000,00	47 199 905,00	5 191 095,00
000 RESSOURCES PROPRES	53 619 000	52 391 000	52 391 000,00	47 199 905,00	5 191 095,00
6012 Personnel non permanent	29 212 000	29 212 000	29 212 000,00	26 982 628,60	2 229 371,40
10-001-001-A	29 212 000	29 212 000	29 212 000,00	26 982 628,60	2 229 371,40
6061 Cotisations a la CNAPS	3 433 000	3 433 000	3 433 000,00	3 085 667,40	347 332,60
10-001-001-A	3 433 000	3 433 000	3 433 000,00	3 085 667,40	347 332,60
6111 Fournitures et articles de bureau	2 700 000	2 303 000	2 303 000,00	2 302 800,00	200,00
10-001-001-A	2 700 000	2 303 000	2 303 000,00	2 302 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 603 000	1 603 000,00	1 602 700,00	300,00
10-001-001-A	2 000 000	1 603 000	1 603 000,00	1 602 700,00	300,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	699 700,00	300,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	699 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 100 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 100 000,00	3 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 450 000,00	50 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 450 000,00	50 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 426 000,00	74 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 426 000,00	74 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	143 009,00	856 991,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	143 009,00	856 991,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6264 Internet	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 474 000	3 437 000	3 437 000,00	2 507 400,00	929 600,00
10-001-001-A	3 474 000	3 437 000	3 437 000,00	2 507 400,00	929 600,00
<u>00-460-2-40711</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>45 909 000</u>	<u>44 686 000</u>	<u>44 686 000,00</u>	<u>43 501 235,86</u>	<u>1 184 764,14</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-154-40711</u> <u>SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE SOFIA</u>	<u>45 909 000</u>	<u>44 686 000</u>	<u>44 686 000,00</u>	<u>43 501 235,86</u>	<u>1 184 764,14</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>45 909 000</u>	<u>44 686 000</u>	<u>44 686 000,00</u>	<u>43 501 235,86</u>	<u>1 184 764,14</u>
000 RESSOURCES PROPRES	45 909 000	44 686 000	44 686 000,00	43 501 235,86	1 184 764,14
6012 Personnel non permanent	22 756 000	22 756 000	22 756 000,00	21 908 469,60	847 530,40
10-001-001-A	22 756 000	22 756 000	22 756 000,00	21 908 469,60	847 530,40
6061 Cotisations a la CNAPS	2 675 000	2 675 000	2 675 000,00	2 632 048,80	42 951,20
10-001-001-A	2 675 000	2 675 000	2 675 000,00	2 632 048,80	42 951,20
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 103 000	3 103 000,00	3 103 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 103 000	3 103 000,00	3 103 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	2 600 000,00	3 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	2 600 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	460 000,00	240 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	460 000,00	240 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	2 603 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	2 603 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	949 117,00	50 883,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	949 117,00	50 883,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	700 000	700 000	700 000,00	699 800,23	199,77
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	699 800,23	199,77
6264 Internet	700 000	700 000	700 000,00	699 800,23	199,77
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	699 800,23	199,77
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 978 000	2 946 000	2 946 000,00	2 946 000,00	0,00
10-001-001-A	2 978 000	2 946 000	2 946 000,00	2 946 000,00	0,00
<u>00-460-2-41210</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>40 329 000</u>	<u>39 126 000</u>	<u>39 126 000,00</u>	<u>34 248 487,82</u>	<u>4 877 512,18</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-154-41210</u> <u>SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE</u>	<u>40 329 000</u>	<u>39 126 000</u>	<u>39 126 000,00</u>	<u>34 248 487,82</u>	<u>4 877 512,18</u>
<u>BETSIBOKA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 329 000</u>	<u>39 126 000</u>	<u>39 126 000,00</u>	<u>34 248 487,82</u>	<u>4 877 512,18</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 329 000	39 126 000	39 126 000,00	34 248 487,82	4 877 512,18
6012 Personnel non permanent	19 364 000	19 364 000	19 364 000,00	18 638 919,50	725 080,50
10-001-001-A	19 364 000	19 364 000	19 364 000,00	18 638 919,50	725 080,50
6061 Cotisations a la CNAPS	2 274 000	2 274 000	2 274 000,00	1 815 422,32	458 577,68
10-001-001-A	2 274 000	2 274 000	2 274 000,00	1 815 422,32	458 577,68
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 103 000	3 103 000,00	3 102 930,00	70,00
10-001-001-A	3 500 000	3 103 000	3 103 000,00	3 102 930,00	70,00
6113 Consomptibles informatiques	3 100 000	2 703 000	2 703 000,00	2 703 000,00	0,00
10-001-001-A	3 100 000	2 703 000	2 703 000,00	2 703 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	4 000 000	3 603 000	3 603 000,00	3 599 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 603 000	3 603 000,00	3 599 000,00	4 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	949 496,00	50 504,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	949 496,00	50 504,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6264 Internet	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 191 000	1 179 000	1 179 000,00	1 139 720,00	39 280,00
10-001-001-A	1 191 000	1 179 000	1 179 000,00	1 139 720,00	39 280,00
00-460-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	39 827 000	38 625 000	38 625 000,00	37 469 438,80	1 155 561,20
DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET					
SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-154-41312 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE MELAKY	39 827 000	38 625 000	38 625 000,00	37 469 438,80	1 155 561,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	39 827 000	38 625 000	38 625 000,00	37 469 438,80	1 155 561,20
000 RESSOURCES PROPRES	39 827 000	38 625 000	38 625 000,00	37 469 438,80	1 155 561,20
6012 Personnel non permanent	19 095 000	19 095 000	19 095 000,00	18 505 665,60	589 334,40
10-001-001-A	19 095 000	19 095 000	19 095 000,00	18 505 665,60	589 334,40
6061 Cotisations a la CNAPS	2 239 000	2 239 000	2 239 000,00	2 219 107,20	19 892,80
10-001-001-A	2 239 000	2 239 000	2 239 000,00	2 219 107,20	19 892,80
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 103 000	3 103 000,00	3 100 000,00	3 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 103 000	3 103 000,00	3 100 000,00	3 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	2 603 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	2 603 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	698 000,00	2 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	698 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	2 603 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	2 603 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	800 000	800 000	800 000,00	560 000,00	240 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	560 000,00	240 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 412 000,00	88 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 412 000,00	88 000,00
6250 Eau et electricite	900 000	900 000	900 000,00	886 666,00	13 334,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	886 666,00	13 334,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6264 Internet	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	993 000	982 000	982 000,00	982 000,00	0,00
10-001-001-A	993 000	982 000	982 000,00	982 000,00	0,00
00-460-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	76 984 000	75 740 000	75 740 000,00	66 566 426,00	9 173 574,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET					
SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-154-50101 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES	76 984 000	75 740 000	75 740 000,00	66 566 426,00	9 173 574,00
DATSINANANA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	76 984 000	75 740 000	75 740 000,00	66 566 426,00	9 173 574,00
000 RESSOURCES PROPRES	76 984 000	75 740 000	75 740 000,00	66 566 426,00	9 173 574,00
6012 Personnel non permanent	48 613 000	48 613 000	48 613 000,00	48 171 029,40	441 970,60
10-001-001-A	48 613 000	48 613 000	48 613 000,00	48 171 029,40	441 970,60
6061 Cotisations a la CNAPS	5 711 000	5 711 000	5 711 000,00	4 218 726,60	1 492 273,40
10-001-001-A	5 711 000	5 711 000	5 711 000,00	4 218 726,60	1 492 273,40
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	2 602 770,00	230,00
10-001-001-A	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	2 602 770,00	230,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 102 600,00	400,00
10-001-001-A	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 102 600,00	400,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000	3 103 000	3 103 000,00	3 101 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 103 000	3 103 000,00	3 101 000,00	2 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6264 Internet	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 160 000	5 107 000	5 107 000,00	1 470 300,00	3 636 700,00
10-001-001-A	5 160 000	5 107 000	5 107 000,00	1 470 300,00	3 636 700,00
00-460-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	56 375 000	55 152 000	55 152 000,00	47 133 115,00	8 018 885,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET					
SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-154-50302 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ALAOTRA	56 375 000	55 152 000	55 152 000,00	47 133 115,00	8 018 885,00
MANGORO					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	56 375 000	55 152 000	55 152 000,00	47 133 115,00	8 018 885,00
000 RESSOURCES PROPRES	56 375 000	55 152 000	55 152 000,00	47 133 115,00	8 018 885,00
6012 Personnel non permanent	32 117 000	32 117 000	32 117 000,00	31 224 427,20	892 572,80
10-001-001-A	32 117 000	32 117 000	32 117 000,00	31 224 427,20	892 572,80
6061 Cotisations a la CNAPS	3 780 000	3 780 000	3 780 000,00	3 712 852,80	67 147,20
10-001-001-A	3 780 000	3 780 000	3 780 000,00	3 712 852,80	67 147,20
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 103 000	3 103 000,00	1 364 500,00	1 738 500,00
10-001-001-A	3 500 000	3 103 000	3 103 000,00	1 364 500,00	1 738 500,00
6113 Consomptibles informatiques	3 200 000	2 803 000	2 803 000,00	0,00	2 803 000,00
10-001-001-A	3 200 000	2 803 000	2 803 000,00	0,00	2 803 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	783 450,00	16 550,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	783 450,00	16 550,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 500 000	4 103 000	4 103 000,00	2 246 300,00	1 856 700,00
10-001-001-A	4 500 000	4 103 000	4 103 000,00	2 246 300,00	1 856 700,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 200 000,00	400 000,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 200 000,00	400 000,00
6250 Eau et electricite	900 000	900 000	900 000,00	804 185,00	95 815,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	804 185,00	95 815,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6264 Internet	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 978 000	2 946 000	2 946 000,00	2 897 400,00	48 600,00
10-001-001-A	2 978 000	2 946 000	2 946 000,00	2 897 400,00	48 600,00
00-460-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	56 784 000	55 560 000	55 560 000,00	26 058 732,00	29 501 268,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET					
SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-154-50905 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES	56 784 000	55 560 000	55 560 000,00	26 058 732,00	29 501 268,00
D'ANALANJIROFO					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	56 784 000	55 560 000	55 560 000,00	26 058 732,00	29 501 268,00
000 RESSOURCES PROPRES	56 784 000	55 560 000	55 560 000,00	26 058 732,00	29 501 268,00
6012 Personnel non permanent	32 313 000	32 313 000	32 313 000,00	24 558 732,00	7 754 268,00
10-001-001-A	32 313 000	32 313 000	32 313 000,00	24 558 732,00	7 754 268,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 795 000	3 795 000	3 795 000,00	0,00	3 795 000,00
10-001-001-A	3 795 000	3 795 000	3 795 000,00	0,00	3 795 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	0,00	2 603 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	0,00	2 603 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	0,00	2 103 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	0,00	2 103 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 700 000	5 303 000	5 303 000,00	0,00	5 303 000,00
10-001-001-A	5 700 000	5 303 000	5 303 000,00	0,00	5 303 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6264 Internet	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 176 000	3 143 000	3 143 000,00	0,00	3 143 000,00
10-001-001-A	3 176 000	3 143 000	3 143 000,00	0,00	3 143 000,00
00-460-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	56 150 000	54 926 000	54 926 000,00	45 961 063,60	8 964 936,40
00-46-2-154-60101 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ATSIMO ANDREFANA	56 150 000	54 926 000	54 926 000,00	45 961 063,60	8 964 936,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	56 150 000	54 926 000	54 926 000,00	45 961 063,60	8 964 936,40
000 RESSOURCES PROPRES	56 150 000	54 926 000	54 926 000,00	45 961 063,60	8 964 936,40
6012 Personnel non permanent	31 752 000	31 752 000	31 752 000,00	30 413 073,60	1 338 926,40
10-001-001-A	31 752 000	31 752 000	31 752 000,00	30 413 073,60	1 338 926,40
6061 Cotisations a la CNAPS	3 722 000	3 722 000	3 722 000,00	0,00	3 722 000,00
10-001-001-A	3 722 000	3 722 000	3 722 000,00	0,00	3 722 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 700 000	2 303 000	2 303 000,00	2 303 000,00	0,00
10-001-001-A	2 700 000	2 303 000	2 303 000,00	2 303 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 603 000	1 603 000,00	1 602 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 603 000	1 603 000,00	1 602 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	900 000	900 000	900 000,00	899 990,00	10,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	899 990,00	10,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
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	4 000 000	3 603 000	3 603 000,00	3 600 000,00	3 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 603 000	3 603 000,00	3 600 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6264 Internet	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 176 000	3 143 000	3 143 000,00	3 143 000,00	0,00
10-001-001-A	3 176 000	3 143 000	3 143 000,00	3 143 000,00	0,00
00-460-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	36 650 000	35 443 000	35 443 000,00	34 978 051,20	464 948,80
00-46-2-154-60406 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ANDROY	36 650 000	35 443 000	35 443 000,00	34 978 051,20	464 948,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	36 650 000	35 443 000	35 443 000,00	34 978 051,20	464 948,80
000 RESSOURCES PROPRES	36 650 000	35 443 000	35 443 000,00	34 978 051,20	464 948,80
6012 Personnel non permanent	15 808 000	15 808 000	15 808 000,00	15 359 172,00	448 828,00
10-001-001-A	15 808 000	15 808 000	15 808 000,00	15 359 172,00	448 828,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 853 000	1 853 000	1 853 000,00	1 840 879,20	12 120,80
10-001-001-A	1 853 000	1 853 000	1 853 000,00	1 840 879,20	12 120,80
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 103 000	3 103 000,00	3 103 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 103 000	3 103 000,00	3 103 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 103 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 103 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	3 603 000	3 603 000,00	3 603 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 603 000	3 603 000,00	3 603 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6264 Internet	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 489 000	1 473 000	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00
10-001-001-A	1 489 000	1 473 000	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00
00-460-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	36 848 000	35 640 000	35 640 000,00	31 377 492,00	4 262 508,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET					
SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-154-61424 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ANOSY	36 848 000	35 640 000	35 640 000,00	31 377 492,00	4 262 508,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	36 848 000	35 640 000	35 640 000,00	31 377 492,00	4 262 508,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 848 000	35 640 000	35 640 000,00	31 377 492,00	4 262 508,00
6012 Personnel non permanent	15 808 000	15 808 000	15 808 000,00	15 532 636,00	275 364,00
10-001-001-A	15 808 000	15 808 000	15 808 000,00	15 532 636,00	275 364,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 853 000	1 853 000	1 853 000,00	1 801 458,00	51 542,00
10-001-001-A	1 853 000	1 853 000	1 853 000,00	1 801 458,00	51 542,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	2 603 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	2 603 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	0,00	2 103 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	0,00	2 103 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 500 000	3 103 000	3 103 000,00	2 328 300,00	774 700,00
10-001-001-A	3 500 000	3 103 000	3 103 000,00	2 328 300,00	774 700,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 280 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 280 000,00	20 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	962 098,00	37 902,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	962 098,00	37 902,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 687 000	1 670 000	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00
10-001-001-A	1 687 000	1 670 000	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00
00-460-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	52 964 000	51 745 000	51 745 000,00	50 215 015,64	1 529 984,36
DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET					
SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-154-61905 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DU	52 964 000	51 745 000	51 745 000,00	50 215 015,64	1 529 984,36
MENABE					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	52 964 000	51 745 000	51 745 000,00	50 215 015,64	1 529 984,36
000 RESSOURCES PROPRES	52 964 000	51 745 000	51 745 000,00	50 215 015,64	1 529 984,36
6012 Personnel non permanent	29 335 000	29 335 000	29 335 000,00	28 225 427,84	1 109 572,16
10-001-001-A	29 335 000	29 335 000	29 335 000,00	28 225 427,84	1 109 572,16
6061 Cotisations a la CNAPS	3 449 000	3 449 000	3 449 000,00	3 445 068,80	3 931,20
10-001-001-A	3 449 000	3 449 000	3 449 000,00	3 445 068,80	3 931,20
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 103 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 103 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 103 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 103 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 600 000	2 203 000	2 203 000,00	2 203 000,00	0,00
10-001-001-A	2 600 000	2 203 000	2 203 000,00	2 203 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	900 000	900 000	900 000,00	720 000,00	180 000,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	720 000,00	180 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 468 000,00	32 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 468 000,00	32 000,00
6250 Eau et electricite	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 695 519,00	104 481,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 695 519,00	104 481,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6264 Internet	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 680 000	2 652 000	2 652 000,00	2 652 000,00	0,00
10-001-001-A	2 680 000	2 652 000	2 652 000,00	2 652 000,00	0,00
409 Domaine et sécurisation foncière	13 573 000 000	11 918 350 000	11 918 350 000,00	1 209 743 614,25	10 708 606 385,75
<u>00-460-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>13 573 000 000</u>	<u>11 918 350 000</u>	<u>11 918 350 000,00</u>	<u>1 209 743 614,25</u>	<u>10 708 606 385,75</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-0-400-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DES SERVICES</u>	<u>750 000 000</u>	<u>546 250 000</u>	<u>531 250 000,00</u>	<u>496 310 904,45</u>	<u>34 939 095,55</u>
<u>FONCIERS (DGSF)</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>750 000 000</u>	<u>546 250 000</u>	<u>531 250 000,00</u>	<u>496 310 904,45</u>	<u>34 939 095,55</u>
253 MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION FONCIERE	750 000 000	546 250 000	531 250 000,00	496 310 904,45	34 939 095,55
2311 Formation	25 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	100 000 000	65 000 000	65 000 000,00	64 780 000,00	220 000,00
10-001-001-A	100 000 000	65 000 000	65 000 000,00	64 780 000,00	220 000,00
23171 Frais de personnel	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	89 850 643,20	10 149 356,80
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	89 850 643,20	10 149 356,80
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 895 809,00	104 191,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 895 809,00	104 191,00
23173 Fournitures et services	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	16 876 350,00	3 123 650,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	16 876 350,00	3 123 650,00
23174 Transport et mission	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	23 764 000,00	1 236 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	23 764 000,00	1 236 000,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2318 Autres	15 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	200 000 000	120 000 000	130 000 000,00	129 950 502,25	49 497,75
10-001-001-A	200 000 000	120 000 000	130 000 000,00	129 950 502,25	49 497,75
2461 Matériels techniques	20 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000 000	131 250 000	131 250 000,00	131 197 600,00	52 400,00
10-001-001-A	200 000 000	131 250 000	131 250 000,00	131 197 600,00	52 400,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 000,00	4 000,00
<u>00-46-0-410-00000</u> <u>DIRECTION DES DOMAINES ET DE LA</u>	<u>300 000 000</u>	<u>215 500 000</u>	<u>215 500 000,00</u>	<u>211 526 646,40</u>	<u>3 973 353,60</u>
<u>PROPRIETE FONCIERE (DDPF)</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>300 000 000</u>	<u>215 500 000</u>	<u>215 500 000,00</u>	<u>211 526 646,40</u>	<u>3 973 353,60</u>
173 PROGRAMME FONCIER NATIONAL	300 000 000	215 500 000	215 500 000,00	211 526 646,40	3 973 353,60
2311 Formation	85 000 000	50 000 000	50 000 000,00	48 599 300,00	1 400 700,00
10-001-001-A	85 000 000	50 000 000	50 000 000,00	48 599 300,00	1 400 700,00
23171 Frais de personnel	29 500 000	29 500 000	29 500 000,00	27 538 688,40	1 961 311,60
10-001-001-A	29 500 000	29 500 000	29 500 000,00	27 538 688,40	1 961 311,60
23173 Fournitures et services	15 500 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 538,00	462,00
10-001-001-A	15 500 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 538,00	462,00
23174 Transport et mission	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 988 000,00	12 000,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 500 000,00	500 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	50 000 000	39 000 000	39 000 000,00	38 999 920,00	80,00
10-001-001-A	50 000 000	39 000 000	39 000 000,00	38 999 920,00	80,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 919 200,00	80 800,00
10-001-001-A	40 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 919 200,00	80 800,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	50 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	50 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 982 000,00	18 000,00
<u>00-46-0-420-00000</u> <u>DIRECTION DES SERVICES TOPOGRAPHIQUES (DST)</u>	<u>300 000 000</u>	<u>298 600 000</u>	<u>326 100 000,00</u>	<u>315 808 094,40</u>	<u>10 291 905,60</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>300 000 000</u>	<u>298 600 000</u>	<u>326 100 000,00</u>	<u>315 808 094,40</u>	<u>10 291 905,60</u>
171 PROGRAMME TOPOGRAPHIE FONCIERE	300 000 000	298 600 000	326 100 000,00	315 808 094,40	10 291 905,60
2157 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	3 330 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 330 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2311 Formation	1 850 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 850 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	226 000 000	226 000 000	226 000 000,00	222 510 894,40	3 489 105,60
10-001-001-A	226 000 000	226 000 000	226 000 000,00	222 510 894,40	3 489 105,60
23174 Transport et mission	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	1 750 000,00	3 850 000,00
10-001-001-A	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	1 750 000,00	3 850 000,00
23175 Entretien et réparation	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	50 320 000	49 600 000	77 100 000,00	77 098 000,00	2 000,00
10-001-001-A	50 320 000	49 600 000	77 100 000,00	77 098 000,00	2 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	6 949 200,00	250 800,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	6 949 200,00	250 800,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-46-0-430-00000</u> <u>DIRECTION D'APPUI A LA GESTION FONCIERE DECENTRALISEE (DAGFD)</u>	<u>12 223 000 000</u>	<u>10 858 000 000</u>	<u>10 845 500 000,00</u>	<u>186 097 969,00</u>	<u>10 659 402 031,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>12 223 000 000</u>	<u>10 858 000 000</u>	<u>10 845 500 000,00</u>	<u>186 097 969,00</u>	<u>10 659 402 031,00</u>
254 ASA FONCIER	9 426 000 000	8 141 000 000	8 141 000 000,00	41 408 184,40	8 099 591 815,60
2311 Formation	372 177 000	322 177 000	322 177 000,00	0,00	322 177 000,00
60-107-107-B	372 177 000	322 177 000	322 177 000,00	0,00	322 177 000,00
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	611 684 000	461 684 000	461 684 000,00	0,00	461 684 000,00
60-107-107-B	611 684 000	461 684 000	461 684 000,00	0,00	461 684 000,00
2313 Assistance technique	4 288 000	4 288 000	4 288 000,00	0,00	4 288 000,00
30-001-001-B	4 288 000	4 288 000	4 288 000,00	0,00	4 288 000,00
2313 Assistance technique	296 694 000	296 694 000	296 694 000,00	0,00	296 694 000,00
60-107-107-B	296 694 000	296 694 000	296 694 000,00	0,00	296 694 000,00
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	100 000 000	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
60-107-107-B	100 000 000	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
2315 Etudes et recherches	15 678 000	15 678 000	15 678 000,00	10 748 184,40	4 929 815,60
30-001-001-B	15 678 000	15 678 000	15 678 000,00	10 748 184,40	4 929 815,60
2315 Etudes et recherches	313 563 000	263 563 000	263 563 000,00	0,00	263 563 000,00
60-107-107-B	313 563 000	263 563 000	263 563 000,00	0,00	263 563 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	5 336 000	5 336 000	5 336 000,00	0,00	5 336 000,00
30-001-001-B	5 336 000	5 336 000	5 336 000,00	0,00	5 336 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	88 937 000	88 937 000	88 937 000,00	0,00	88 937 000,00
60-107-107-B	88 937 000	88 937 000	88 937 000,00	0,00	88 937 000,00
23171 Frais de personnel	1 488 202 000	1 488 202 000	1 488 202 000,00	0,00	1 488 202 000,00
60-107-107-B	1 488 202 000	1 488 202 000	1 488 202 000,00	0,00	1 488 202 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	16 954 000	16 954 000	16 954 000,00	0,00	16 954 000,00
30-001-001-B	16 954 000	16 954 000	16 954 000,00	0,00	16 954 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	84 770 000	84 770 000	84 770 000,00	0,00	84 770 000,00
60-107-107-B	84 770 000	84 770 000	84 770 000,00	0,00	84 770 000,00
23173 Fournitures et services	36 734 000	36 734 000	36 734 000,00	0,00	36 734 000,00
30-001-001-B	36 734 000	36 734 000	36 734 000,00	0,00	36 734 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	183 668 000	183 668 000	183 668 000,00	0,00	183 668 000,00
60-107-107-B	183 668 000	183 668 000	183 668 000,00	0,00	183 668 000,00
23174 Transport et mission	627 255 000	627 255 000	627 255 000,00	0,00	627 255 000,00
60-107-107-B	627 255 000	627 255 000	627 255 000,00	0,00	627 255 000,00
23175 Entretien et réparation	64 142 000	64 142 000	64 142 000,00	0,00	64 142 000,00
30-001-001-B	64 142 000	64 142 000	64 142 000,00	0,00	64 142 000,00
23175 Entretien et réparation	320 711 000	320 711 000	320 711 000,00	0,00	320 711 000,00
60-107-107-B	320 711 000	320 711 000	320 711 000,00	0,00	320 711 000,00
2431 Batiments administratifs	90 677 000	90 677 000	90 677 000,00	0,00	90 677 000,00
30-001-001-B	90 677 000	90 677 000	90 677 000,00	0,00	90 677 000,00
2431 Batiments administratifs	1 295 386 000	1 055 386 000	1 055 386 000,00	0,00	1 055 386 000,00
60-107-107-B	1 295 386 000	1 055 386 000	1 055 386 000,00	0,00	1 055 386 000,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	84 770 000	84 770 000	84 770 000,00	0,00	84 770 000,00
30-001-001-B	84 770 000	84 770 000	84 770 000,00	0,00	84 770 000,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	423 848 000	213 848 000	213 848 000,00	0,00	213 848 000,00
60-107-107-B	423 848 000	213 848 000	213 848 000,00	0,00	213 848 000,00
2461 Matériels techniques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
20-001-001-B	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2461 Matériels techniques	93 529 000	93 529 000	93 529 000,00	0,00	93 529 000,00
30-001-001-B	93 529 000	93 529 000	93 529 000,00	0,00	93 529 000,00
2461 Matériels techniques	467 646 000	317 646 000	317 646 000,00	0,00	317 646 000,00
60-107-107-B	467 646 000	317 646 000	317 646 000,00	0,00	317 646 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
20-001-001-B	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	193 628 000	193 628 000	193 628 000,00	0,00	193 628 000,00
30-001-001-B	193 628 000	193 628 000	193 628 000,00	0,00	193 628 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	968 140 000	768 140 000	768 140 000,00	0,00	768 140 000,00
60-107-107-B	968 140 000	768 140 000	768 140 000,00	0,00	768 140 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	81 786 000	81 786 000	81 786 000,00	0,00	81 786 000,00
30-001-001-B	81 786 000	81 786 000	81 786 000,00	0,00	81 786 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	408 929 000	308 929 000	308 929 000,00	0,00	308 929 000,00
60-107-107-B	408 929 000	308 929 000	308 929 000,00	0,00	308 929 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	112 478 000	112 478 000	112 478 000,00	30 660 000,00	81 818 000,00
30-001-001-B	112 478 000	112 478 000	112 478 000,00	30 660 000,00	81 818 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	562 390 000	452 390 000	452 390 000,00	0,00	452 390 000,00
60-107-107-B	562 390 000	452 390 000	452 390 000,00	0,00	452 390 000,00
277 PROGRAMME D'APPUI A LA REFORME ET A LA SECURISATION FONCIERE	2 547 000 000	2 547 000 000	2 547 000 000,00	0,00	2 547 000 000,00
2311 Formation	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-202-202-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2312 Animation et encadrement	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-202-202-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
60-202-202-A	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
23171 Frais de personnel	244 000 000	244 000 000	244 000 000,00	0,00	244 000 000,00
60-202-202-A	244 000 000	244 000 000	244 000 000,00	0,00	244 000 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-202-202-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
23173 Fournitures et services	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-202-202-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
23174 Transport et mission	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-202-202-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
23175 Entretien et réparation	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-202-202-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2431 Batiments administratifs	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000,00	0,00	1 100 000 000,00
60-202-202-A	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000,00	0,00	1 100 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
20-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
30-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
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 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
280 PROGRAMME DE DECENTRALISATION FONCIERE	250 000 000	170 000 000	157 500 000,00	144 689 784,60	12 810 215,40
2311 Formation	50 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	50 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 975 000,00	25 000,00
2312 Animation et encadrement	50 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 849 500,00	150 500,00
10-001-001-A	50 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 849 500,00	150 500,00
23171 Frais de personnel	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	4 818 884,60	11 181 115,40
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	4 818 884,60	11 181 115,40
23173 Fournitures et services	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 800,00	1 200,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 800,00	1 200,00
23174 Transport et mission	40 000 000	25 000 000	25 000 000,00	23 618 000,00	1 382 000,00
10-001-001-A	40 000 000	25 000 000	25 000 000,00	23 618 000,00	1 382 000,00
23175 Entretien et réparation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 940 000,00	60 000,00
2461 Matériels techniques	17 500 000	12 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 500 000	12 500 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	32 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 499 200,00	800,00
10-001-001-A	32 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 499 200,00	800,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	12 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	25 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 990 400,00	9 600,00
10-001-001-A	25 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 990 400,00	9 600,00
620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	142 983 478 000	152 599 522 000	152 362 123 000,00	96 671 603 417,03	55 690 519 582,97
021 Administration et Coordination	25 727 028 000	25 074 707 000	24 837 308 000,00	24 426 923 375,23	410 384 624,77
<u>00-620-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>10 175 547 000</u>	<u>9 750 418 000</u>	<u>9 513 019 000,00</u>	<u>9 509 346 103,20</u>	<u>3 672 896,80</u>
<u>00-62-9-110-00000 PERSONNEL CHARGE DES PROJETS PRESIDENTIEL ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE L'EQUIPEMENT CENTRAL</u>	<u>10 175 547 000</u>	<u>9 750 418 000</u>	<u>9 513 019 000,00</u>	<u>9 509 346 103,20</u>	<u>3 672 896,80</u>
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	10 175 547 000	9 750 418 000	9 513 019 000,00	9 509 346 103,20	3 672 896,80
000 RESSOURCES PROPRES	10 175 547 000	9 750 418 000	9 513 019 000,00	9 509 346 103,20	3 672 896,80
6011 Personnel permanent	8 314 119 000	8 314 119 000	8 723 685 000,00	8 720 015 809,20	3 669 190,80
10-001-001-A	8 314 119 000	8 314 119 000	8 723 685 000,00	8 720 015 809,20	3 669 190,80
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 646 879 000	1 260 536 000	695 237 000,00	695 235 059,00	1 941,00
10-001-001-A	1 646 879 000	1 260 536 000	695 237 000,00	695 235 059,00	1 941,00
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	214 549 000	175 763 000	94 097 000,00	94 095 235,00	1 765,00
10-001-001-A	214 549 000	175 763 000	94 097 000,00	94 095 235,00	1 765,00
<u>00-620-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>14 247 179 000</u>	<u>14 080 669 000</u>	<u>14 080 669 000,00</u>	<u>13 817 721 555,40</u>	<u>262 947 444,60</u>
<u>00-62-0-020-00000 COORDINATION GENERALE DES PROJETS (CGP)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	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 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
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
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
00-62-0-1H0-0000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF)	3 906 475 000	3 863 506 000	8 757 153 737,00	8 742 189 609,40	14 964 127,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 906 475 000	3 863 506 000	8 757 153 737,00	8 742 189 609,40	14 964 127,60
000 RESSOURCES PROPRES	3 906 475 000	3 863 506 000	8 757 153 737,00	8 742 189 609,40	14 964 127,60
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
6012 Personnel non permanent	91 912 000	91 912 000	91 912 000,00	89 460 057,20	2 451 942,80
10-001-001-A	91 912 000	91 912 000	91 912 000,00	89 460 057,20	2 451 942,80
6061 Cotisations à la CNAPS	10 820 000	10 820 000	10 820 000,00	10 808 560,00	11 440,00
10-001-001-A	10 820 000	10 820 000	10 820 000,00	10 808 560,00	11 440,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	486 000,00	14 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	486 000,00	14 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
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
6128 Fournitures ménagères	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 800 000	40 652 000	40 652 000,00	40 652 000,00	0,00
10-001-001-A	40 800 000	40 652 000	40 652 000,00	40 652 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	688 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	688 000	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
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	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	1 000 000	990 000	990 000,00	990 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	990 000	990 000,00	990 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 112 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 112 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6533 Presalaires, prêt d'honneur	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	482 312 000	2 595 959 737,00	2 595 959 737,00	0,00
10-001-001-A	0	482 312 000	2 595 959 737,00	2 595 959 737,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	980 000 000	1 030 000 000,00	1 030 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	980 000 000	1 030 000 000,00	1 030 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	349 943 000	349 943 000	349 943 000,00	339 156 255,20	10 786 744,80
10-001-001-A	349 943 000	349 943 000	349 943 000,00	339 156 255,20	10 786 744,80
6565 Subvention au secteur privé	3 403 000 000	1 901 177 000	4 631 177 000,00	4 631 177 000,00	0,00
10-001-001-A	3 403 000 000	1 901 177 000	4 631 177 000,00	4 631 177 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-62-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG)	10 058 994,000	9 950 653,000	5 057 005 263,00	4 823 054 631,80	233 950 631,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	10 058 994,000	9 950 653,000	5 057 005 263,00	4 823 054 631,80	233 950 631,20
000 RESSOURCES PROPRES	10 058 994,000	9 950 653,000	5 057 005 263,00	4 823 054 631,80	233 950 631,20
6012 Personnel non permanent	12 529 000	12 529 000	12 529 000,00	12 255 198,40	273 801,60
10-001-001-A	12 529 000	12 529 000	12 529 000,00	12 255 198,40	273 801,60
6061 Cotisations a la CNAPS	1 465 000	1 465 000	1 465 000,00	1 462 380,00	2 620,00
10-001-001-A	1 465 000	1 465 000	1 465 000,00	1 462 380,00	2 620,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 060,40	939,60
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 060,40	939,60
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	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 991 600,00	8 400,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 991 600,00	8 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 480,00	520,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 480,00	520,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 762 000	10 699 000	10 699 000,00	10 699 000,00	0,00
10-001-001-A	13 762 000	10 699 000	10 699 000,00	10 699 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	10 786 000	10 786 000	10 786 000,00	0,00	10 786 000,00
10-001-001-A	10 786 000	10 786 000	10 786 000,00	0,00	10 786 000,00
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
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	3 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 960 000,00	40 000,00
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	4 452 000	4 452 000	4 452 000,00	4 452 000,00	0,00
10-001-001-A	4 452 000	4 452 000	4 452 000,00	4 452 000,00	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	10 000 000,000	9 894 722,000	5 001 074 263,00	4 778 235 913,00	222 838 350,00
10-001-001-A	10 000 000,000	9 894 722,000	5 001 074 263,00	4 778 235 913,00	222 838 350,00
00-62-0-101-00000 CELLULE ENVIRONNEMENTALE (CE)	19 874,000	19 023,000	19 023 000,00	18 462 747,20	560 252,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	19 874,000	19 023,000	19 023 000,00	18 462 747,20	560 252,80
000 RESSOURCES PROPRES	19 874,000	19 023,000	19 023 000,00	18 462 747,20	560 252,80
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
6012 Personnel non permanent	6 598 000	6 598 000	6 598 000,00	6 227 157,60	370 842,40
10-001-001-A	6 598 000	6 598 000	6 598 000,00	6 227 157,60	370 842,40
6061 Cotisations a la CNAPS	776 000	776 000	776 000,00	756 789,60	19 210,40
10-001-001-A	776 000	776 000	776 000,00	756 789,60	19 210,40
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	369 000	369 000,00	366 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 000 000	369 000	369 000,00	366 000,00	3 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	700 000	700 000,00	624 800,00	75 200,00
10-001-001-A	1 000 000	700 000	700 000,00	624 800,00	75 200,00
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	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	908 000,00	92 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	908 000,00	92 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	2 040 000	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	2 040 000	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 040 000	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 040 000	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
00-62-0-110-00000 CELLULE D'APPUI AUX REGIONS (CAR)	40 957,000	38 915,000	38 915 000,00	34 799 959,20	4 115 040,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	40 957,000	38 915,000	38 915 000,00	34 799 959,20	4 115 040,80
000 RESSOURCES PROPRES	40 957,000	38 915,000	38 915 000,00	34 799 959,20	4 115 040,80

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
6012 Personnel non permanent	9 804 000	9 804 000	9 804 000,00	9 355 222,40	448 777,60
10-001-001-A	9 804 000	9 804 000	9 804 000,00	9 355 222,40	448 777,60
6061 Cotisations a la CNAPS	1 153 000	1 153 000	1 153 000,00	1 120 889,00	32 111,00
10-001-001-A	1 153 000	1 153 000	1 153 000,00	1 120 889,00	32 111,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 388 629,00	611 371,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 388 629,00	611 371,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	268 000	226 000	226 000,00	0,00	226 000,00
10-001-001-A	268 000	226 000	226 000,00	0,00	226 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 264 778,80	235 221,20
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 264 778,80	235 221,20
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 440,00	3 560,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 440,00	3 560,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 132 000	8 132 000	8 132 000,00	8 132 000,00	0,00
10-001-001-A	8 132 000	8 132 000	8 132 000,00	8 132 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
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	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 442 000,00	58 000,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 442 000,00	58 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 100 000	3 100 000	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
10-001-001-A	3 100 000	3 100 000	3 100 000,00	3 100 000,00	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>00-62-0-120-00000 CELLULE DE COORDINATION DE LA REFORME FONCIERE (CCRF)</u>	<u>44 511 000</u>	<u>42 469 000</u>	<u>42 469 000,00</u>	<u>41 220 886,00</u>	<u>1 248 114,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>44 511 000</u>	<u>42 469 000</u>	<u>42 469 000,00</u>	<u>41 220 886,00</u>	<u>1 248 114,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	44 511 000	42 469 000	42 469 000,00	41 220 886,00	1 248 114,00
6012 Personnel non permanent	12 985 000	12 985 000	12 985 000,00	12 624 963,20	360 036,80
10-001-001-A	12 985 000	12 985 000	12 985 000,00	12 624 963,20	360 036,80
6061 Cotisations a la CNAPS	1 526 000	1 526 000	1 526 000,00	1 521 256,80	4 743,20
10-001-001-A	1 526 000	1 526 000	1 526 000,00	1 521 256,80	4 743,20
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 986 426,00	13 574,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 986 426,00	13 574,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 430 700,00	569 300,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 430 700,00	569 300,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 158 000	1 158 000,00	999 540,00	158 460,00
10-001-001-A	1 000 000	1 158 000	1 158 000,00	999 540,00	158 460,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 910 000,00	90 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 910 000,00	90 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	7 200 000	9 000 000	9 000 000,00	8 948 000,00	52 000,00
10-001-001-A	7 200 000	9 000 000	9 000 000,00	8 948 000,00	52 000,00
6242 Indemnités de mission exterieure	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 telephoniques mobiles	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-62-0-130-00000 DIRECTION DE L'AUDIT INTERNE (DAI)</u>	<u>44 268 000</u>	<u>42 226 000</u>	<u>42 226 000,00</u>	<u>37 991 860,20</u>	<u>4 234 139,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>44 268 000</u>	<u>42 226 000</u>	<u>42 226 000,00</u>	<u>37 991 860,20</u>	<u>4 234 139,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	44 268 000	42 226 000	42 226 000,00	37 991 860,20	4 234 139,80
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
6012 Personnel non permanent	12 648 000	12 648 000	12 648 000,00	12 442 071,20	205 928,80
10-001-001-A	12 648 000	12 648 000	12 648 000,00	12 442 071,20	205 928,80

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	1 620 000	1 620 000	1 620 000,00	1 482 770,40	137 229,60
10-001-001-A	1 620 000	1 620 000	1 620 000,00	1 482 770,40	137 229,60
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 310 401,00	689 599,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 310 401,00	689 599,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	700 000	658 000	658 000,00	0,00	658 000,00
10-001-001-A	700 000	658 000	658 000,00	0,00	658 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 643 657,60	356 342,40
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 643 657,60	356 342,40
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 878 960,00	21 040,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 878 960,00	21 040,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 800 000	6 800 000	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
10-001-001-A	6 800 000	6 800 000	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 400 000,00	100 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 400 000,00	100 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 934 000,00	66 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 934 000,00	66 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 100 000	3 100 000	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
10-001-001-A	3 100 000	3 100 000	3 100 000,00	3 100 000,00	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
00-62-0-200-00000	0	0	0,00	0,00	0,00
DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION, DE LA PROGRAMMATION ET DU BUDGET (DGAPB)					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	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
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
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 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
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	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
<u>00-62-0-210-00000</u> <u>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA LOGISTIQUE (DRHL)</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
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
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>00-62-0-220-00000</u> <u>DIRECTION DE LA PROGRAMMATION ET DE SUIVI-EVALUATION (DPSE)</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
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
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
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>00-62-0-230-00000</u> <u>DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION (DSI)</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
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
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Maintenanances	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
00-62-0-231-00000 SERVICE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (SIC)	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
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
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
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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-62-0-240-00000 DIRECTION DES ETUDES, DE LA LEGISLATION ET DU CONTENTIEUX (DELIC)	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
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 Maintenanances	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
6263 Redevances téléphoniques 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
00-62-0-700-00000 COORDINATION GENERALE DU SUIVI DES PROJETS PRESIDENTIELS (CGSPP)	40 000 000	37 277 000	37 277 000,00	37 137 149,60	139 850,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	40 000 000	37 277 000	37 277 000,00	37 137 149,60	139 850,40
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	37 277 000	37 277 000,00	37 137 149,60	139 850,40
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 849,60	150,40
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 849,60	150,40
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 479 500,00	20 500,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 479 500,00	20 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	12 277 000	12 277 000,00	12 277 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	12 277 000	12 277 000,00	12 277 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	500 000	500 000	500 000,00	485 000,00	15 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	485 000,00	15 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 396 000,00	104 000,00
10-001-001-A	2 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 396 000,00	104 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-62-0-710-00000 COORDINATION GENERALE DES PROJETS (CGP)	41 300 000	39 258 000	39 258 000,00	38 538 924,00	719 076,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	41 300 000	39 258 000	39 258 000,00	38 538 924,00	719 076,00
000 RESSOURCES PROPRES	41 300 000	39 258 000	39 258 000,00	38 538 924,00	719 076,00
6012 Personnel non permanent	10 100 000	10 100 000	10 100 000,00	9 537 431,20	562 568,80
10-001-001-A	10 100 000	10 100 000	10 100 000,00	9 537 431,20	562 568,80
6061 Cotisations à la CNAPS	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 147 492,80	52 507,20
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 147 492,80	52 507,20
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	180 000,00	20 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	180 000,00	20 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	950 000,00	50 000,00
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	10 000 000	8 958 000	8 958 000,00	8 958 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	8 958 000	8 958 000,00	8 958 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	970 000,00	30 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	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	2 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
00-62-0-720-00000 DIRECTION DE LA PROGRAMMATION ET DE SUIVI-EVALUATION (DPSE)	50 800 000	47 342 000	47 342 000,00	44 325 788,00	3 016 212,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	50 800 000	47 342 000	47 342 000,00	44 325 788,00	3 016 212,00
000 RESSOURCES PROPRES	50 800 000	47 342 000	47 342 000,00	44 325 788,00	3 016 212,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	500 000	500 000,00	488 988,00	11 012,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	488 988,00	11 012,00
6113 Consomptibles informatiques	700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000	500 000	500 000,00	496 800,00	3 200,00
10-001-001-A	700 000	500 000	500 000,00	496 800,00	3 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	39 000 000	38 000 000	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00
10-001-001-A	39 000 000	38 000 000	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	2 942 000	2 942 000,00	2 940 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 942 000	2 942 000,00	2 940 000,00	2 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
00-620-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	36 739 000	35 026 000	35 026 000,00	20 038 748,80	14 987 251,40
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	36 739 000	35 026 000	35 026 000,00	20 038 748,80	14 987 251,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	36 739 000	35 026 000	35 026 000,00	20 038 748,80	14 987 251,40
000 RESSOURCES PROPRES	36 739 000	35 026 000	35 026 000,00	20 038 748,80	14 987 251,40
6012 Personnel non permanent	9 617 000	9 617 000	9 617 000,00	9 376 927,60	240 072,40
10-001-001-A	9 617 000	9 617 000	9 617 000,00	9 376 927,60	240 072,40
6061 Cotisations à la CNAPS	1 129 000	1 129 000	1 129 000,00	0,00	1 129 000,00
10-001-001-A	1 129 000	1 129 000	1 129 000,00	0,00	1 129 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 750 000	2 183 000	2 183 000,00	0,00	2 183 000,00
10-001-001-A	2 750 000	2 183 000	2 183 000,00	0,00	2 183 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 750 000	1 182 000	1 182 000,00	0,00	1 182 000,00
10-001-001-A	1 750 000	1 182 000	1 182 000,00	0,00	1 182 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 500 000	1 933 000	1 933 000,00	0,00	1 933 000,00
10-001-001-A	2 500 000	1 933 000	1 933 000,00	0,00	1 933 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 250 000	4 250 000	4 250 000,00	3 828 000,00	422 000,00
10-001-001-A	4 250 000	4 250 000	4 250 000,00	3 828 000,00	422 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
6264 Internet	2 450 000	2 450 000	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
10-001-001-A	2 450 000	2 450 000	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	993 000	982 000	982 000,00	533 821,00	448 179,00
10-001-001-A	993 000	982 000	982 000,00	533 821,00	448 179,00
00-620-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	37 944 000	36 221 000	36 221 000,00	26 565 794,40	9 655 205,60
00-62-1-150-20101 DIRECTION INTERREGIONALE DU MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE CHARGE DES PROJETS PRESIDENTIELS DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT D'ANTSIRANANA	37 944 000	36 221 000	36 221 000,00	26 565 794,40	9 655 205,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	37 944 000	36 221 000	36 221 000,00	26 565 794,40	9 655 205,60
000 RESSOURCES PROPRES	37 944 000	36 221 000	36 221 000,00	26 565 794,40	9 655 205,60
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
6012 Personnel non permanent	9 700 000	9 700 000	9 700 000,00	9 498 042,60	201 957,40
10-001-001-A	9 700 000	9 700 000	9 700 000,00	9 498 042,60	201 957,40
6061 Cotisations à la CNAPS	1 259 000	1 259 000	1 259 000,00	1 144 551,80	114 448,20
10-001-001-A	1 259 000	1 259 000	1 259 000,00	1 144 551,80	114 448,20
6111 Fournitures et articles de bureau	5 400 000	4 700 000	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
10-001-001-A	5 400 000	4 700 000	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 700 000	1 198 000	1 198 000,00	0,00	1 198 000,00
10-001-001-A	1 700 000	1 198 000	1 198 000,00	0,00	1 198 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 400 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	1 780 100,00	819 900,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	1 780 100,00	819 900,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	4 886 000,00	614 000,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	4 886 000,00	614 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6264 Internet	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 985 000	1 964 000	1 964 000,00	1 957 100,00	6 900,00
10-001-001-A	1 985 000	1 964 000	1 964 000,00	1 957 100,00	6 900,00
<u>00-620-1-30101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>37 458 000</u>	<u>35 740 000</u>	<u>35 740 000,00</u>	<u>31 661 714,00</u>	<u>4 078 286,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU</u>					
<u>TERRITOIRE</u>					
<u>00-62-1-150-30101</u> <u>DIRECTION INTERREGIONALE DU MINISTERE</u>	<u>37 458 000</u>	<u>35 740 000</u>	<u>35 740 000,00</u>	<u>31 661 714,00</u>	<u>4 078 286,00</u>
<u>AUPRES DE LA PRESIDENCE CHARGE DES</u>					
<u>PROJETS PRESIDENTIELS DE L'AMENAGEMENT</u>					
<u>DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT DE</u>					
<u>FIANARANTSOA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 458 000</u>	<u>35 740 000</u>	<u>35 740 000,00</u>	<u>31 661 714,00</u>	<u>4 078 286,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 458 000	35 740 000	35 740 000,00	31 661 714,00	4 078 286,00
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
6012 Personnel non permanent	9 700 000	9 700 000	9 700 000,00	9 572 661,80	127 338,20
10-001-001-A	9 700 000	9 700 000	9 700 000,00	9 572 661,80	127 338,20
6061 Cotisations a la CNAPS	1 269 000	1 269 000	1 269 000,00	1 242 484,80	26 515,20
10-001-001-A	1 269 000	1 269 000	1 269 000,00	1 242 484,80	26 515,20
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	199 440,00	560,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 440,00	560,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	8 600 000	7 800 000	7 800 000,00	7 780 000,00	20 000,00
10-001-001-A	8 600 000	7 800 000	7 800 000,00	7 780 000,00	20 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	3 000 000	2 498 000	2 498 000,00	0,00	2 498 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 498 000	2 498 000,00	0,00	2 498 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	600 000	600 000	600 000,00	554 000,00	46 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	554 000,00	46 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 932 000,00	68 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 932 000,00	68 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	956 228,00	43 772,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	956 228,00	43 772,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6264 Internet	600 000	600 000	600 000,00	590 000,40	9 999,60
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	590 000,40	9 999,60
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 489 000	1 473 000	1 473 000,00	234 899,00	1 238 101,00
10-001-001-A	1 489 000	1 473 000	1 473 000,00	234 899,00	1 238 101,00
<u>00-620-1-31307</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 620 AMENAGEMENT DU</u>					
<u>TERRITOIRE</u>					
<u>00-62-2-152-31307</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 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
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
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
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
00-620-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	38 947 000	37 213 000	37 213 000,00	29 380 545,60	7 832 454,40
00-62-1-150-40101 DIRECTION INTERREGIONALE DU MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE CHARGE DES PROJETS PRESIDENTIELS DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT DE MAHAJANGA	38 947 000	37 213 000	37 213 000,00	29 380 545,60	7 832 454,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	38 947 000	37 213 000	37 213 000,00	29 380 545,60	7 832 454,40
000 RESSOURCES PROPRES	38 947 000	37 213 000	37 213 000,00	29 380 545,60	7 832 454,40
6012 Personnel non permanent	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 945 686,40	54 313,60
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 945 686,40	54 313,60
6061 Cotisations à la CNAPS	1 969 000	1 969 000	1 969 000,00	1 059 139,20	909 860,80
10-001-001-A	1 969 000	1 969 000	1 969 000,00	1 059 139,20	909 860,80
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 898 000	1 898 000,00	1 896 700,00	1 300,00
10-001-001-A	2 000 000	1 898 000	1 898 000,00	1 896 700,00	1 300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	2 200 000	2 200 000,00	2 199 500,00	500,00
10-001-001-A	3 000 000	2 200 000	2 200 000,00	2 199 500,00	500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 600,00	400,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 128 000	3 128 000	3 128 000,00	3 128 000,00	0,00
10-001-001-A	3 128 000	3 128 000	3 128 000,00	3 128 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000	4 200 000	4 200 000,00	4 196 000,00	4 000,00
10-001-001-A	5 000 000	4 200 000	4 200 000,00	4 196 000,00	4 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 872 000	2 872 000	2 872 000,00	1 956 000,00	916 000,00
10-001-001-A	2 872 000	2 872 000	2 872 000,00	1 956 000,00	916 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 978 000	2 946 000	2 946 000,00	0,00	2 946 000,00
10-001-001-A	2 978 000	2 946 000	2 946 000,00	0,00	2 946 000,00
00-620-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	41 296 000	39 573 000	39 573 000,00	37 533 567,60	2 039 432,40
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	41 296 000	39 573 000	39 573 000,00	37 533 567,60	2 039 432,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	41 296 000	39 573 000	39 573 000,00	37 533 567,60	2 039 432,40
000 RESSOURCES PROPRES	41 296 000	39 573 000	39 573 000,00	37 533 567,60	2 039 432,40
6012 Personnel non permanent	12 810 000	12 810 000	12 810 000,00	12 313 598,00	496 402,00
10-001-001-A	12 810 000	12 810 000	12 810 000,00	12 313 598,00	496 402,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 501 000	1 501 000	1 501 000,00	1 477 529,60	23 470,40
10-001-001-A	1 501 000	1 501 000	1 501 000,00	1 477 529,60	23 470,40
6111 Fournitures et articles de bureau	1 750 000	1 548 000	1 548 000,00	1 547 960,00	40,00
10-001-001-A	1 750 000	1 548 000	1 548 000,00	1 547 960,00	40,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 600,00	400,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 600,00	400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 750 000	1 050 000	1 050 000,00	1 049 380,00	620,00
10-001-001-A	1 750 000	1 050 000	1 050 000,00	1 049 380,00	620,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 500 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	4 250 000	4 250 000	4 250 000,00	3 968 000,00	282 000,00
10-001-001-A	4 250 000	4 250 000	4 250 000,00	3 968 000,00	282 000,00
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 250 000	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
10-001-001-A	2 250 000	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 985 000	1 964 000	1 964 000,00	1 932 500,00	31 500,00
10-001-001-A	1 985 000	1 964 000	1 964 000,00	1 932 500,00	31 500,00
00-620-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0	0	0,00	0,00	0,00
00-62-2-152-50302 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE D'ALAOIRA MANGORO	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
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
00-620-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	41 025 000	39 309 000	39 309 000,00	38 442 302,80	866 697,20
00-62-1-150-60101 DIRECTION INTERREGIONALE DU MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE CHARGE DES PROJETS PRESIDENTIELS DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT DE TOLJARA	41 025 000	39 309 000	39 309 000,00	38 442 302,80	866 697,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	41 025 000	39 309 000	39 309 000,00	38 442 302,80	866 697,20
000 RESSOURCES PROPRES	41 025 000	39 309 000	39 309 000,00	38 442 302,80	866 697,20
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
6012 Personnel non permanent	13 225 000	13 225 000	13 225 000,00	12 400 053,60	824 946,40
10-001-001-A	13 225 000	13 225 000	13 225 000,00	12 400 053,60	824 946,40
6061 Cotisations à la CNAPS	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 487 448,20	12 551,80
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 487 448,20	12 551,80
6111 Fournitures et articles de bureau	1 650 000	1 350 000	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
10-001-001-A	1 650 000	1 350 000	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 850 000	1 448 000	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00
10-001-001-A	1 850 000	1 448 000	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
6117 Habillement	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 400,00	600,00
10-001-001-A	10 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 400,00	600,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 498 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	250 000	250 000	250 000,00	223 401,00	26 599,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	223 401,00	26 599,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	550 000	550 000	550 000,00	550 000,00	0,00
10-001-001-A	550 000	550 000	550 000,00	550 000,00	0,00
6264 Internet	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 300 000	1 286 000	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 286 000	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-620-1-61905 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
00-62-2-152-61905 <u>SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DU MENABE</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
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
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
<u>00-620-2-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u></u>	<u>473 055 000</u>	<u>445 725 000</u>	<u>445 725 000,00</u>	<u>416 728 471,60</u>	<u>28 996 528,40</u>
<u>00-62-0-000-00000 <u>CABINET</u></u>	<u>183 487 000</u>	<u>173 338 000</u>	<u>173 338 000,00</u>	<u>158 823 249,20</u>	<u>14 514 750,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>183 487 000</u>	<u>173 338 000</u>	<u>173 338 000,00</u>	<u>158 823 249,20</u>	<u>14 514 750,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	183 487 000	173 338 000	173 338 000,00	158 823 249,20	14 514 750,80
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
6012 Personnel non permanent	22 128 000	22 128 000	18 628 000,00	18 460 494,80	167 505,20
10-001-001-A	22 128 000	22 128 000	18 628 000,00	18 460 494,80	167 505,20
6032 Personnel non permanent	1 296 000	1 296 000	7 485 000,00	7 176 000,00	309 000,00
10-001-001-A	1 296 000	1 296 000	7 485 000,00	7 176 000,00	309 000,00
6041 Personnel permanent	8 370 000	8 370 000	6 070 000,00	5 933 000,00	137 000,00
10-001-001-A	8 370 000	8 370 000	6 070 000,00	5 933 000,00	137 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	2 593 000	2 593 000	2 204 000,00	2 202 504,40	1 495,60
10-001-001-A	2 593 000	2 593 000	2 204 000,00	2 202 504,40	1 495,60
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 200,00	2 800,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 200,00	2 800,00
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	1 000 000	1 000 000,00	968 650,00	31 350,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	968 650,00	31 350,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000	600 000	600 000,00	599 400,00	600,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 400,00	600,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	67 000 000	62 851 000	62 851 000,00	62 851 000,00	0,00
10-001-001-A	67 000 000	62 851 000	62 851 000,00	62 851 000,00	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	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 200 000,00	300 000,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 200 000,00	300 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	500 000	500 000	500 000,00	495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	495 000,00	5 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
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
6232 Frais de déplacement extérieur	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	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 940 000,00	60 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
10-001-001-A	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
6264 Internet	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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
00-62-0-010-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP)	41 900 000	39 858 000	39 858 000,00	32 193 199,80	7 664 800,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	41 900 000	39 858 000	39 858 000,00	32 193 199,80	7 664 800,20
000 RESSOURCES PROPRES	41 900 000	39 858 000	39 858 000,00	32 193 199,80	7 664 800,20
6012 Personnel non permanent	10 600 000	10 600 000	10 600 000,00	9 576 405,60	1 023 594,40
10-001-001-A	10 600 000	10 600 000	10 600 000,00	9 576 405,60	1 023 594,40
6061 Cotisations a la CNAPS	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 156 879,20	143 120,80
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 156 879,20	143 120,80
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	6 250 000	6 250 000,00	6 249 096,00	904,00
10-001-001-A	7 000 000	6 250 000	6 250 000,00	6 249 096,00	904,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	5 708 000	5 708 000,00	5 650 819,00	57 181,00
10-001-001-A	7 000 000	5 708 000	5 708 000,00	5 650 819,00	57 181,00
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	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	570 000,00	1 430 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	570 000,00	1 430 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	2 500 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
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
00-62-0-800-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION (DGA)	40 000 000	37 277 000	37 277 000,00	34 399 110,00	2 877 890,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	40 000 000	37 277 000	37 277 000,00	34 399 110,00	2 877 890,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	37 277 000	37 277 000,00	34 399 110,00	2 877 890,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 277 000	2 277 000,00	1 987 512,00	289 488,00
10-001-001-A	3 000 000	2 277 000	2 277 000,00	1 987 512,00	289 488,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	568 398,00	1 931 602,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	568 398,00	1 931 602,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 489 200,00	10 800,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 489 200,00	10 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 100 000	19 100 000	19 100 000,00	19 100 000,00	0,00
10-001-001-A	19 100 000	19 100 000	19 100 000,00	19 100 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 754 000,00	246 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 754 000,00	246 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
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
00-62-0-810-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)	50 800 000	47 342 000	47 342 000,00	46 096 110,00	1 245 890,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	50 800 000	47 342 000	47 342 000,00	46 096 110,00	1 245 890,00
000 RESSOURCES PROPRES	50 800 000	47 342 000	47 342 000,00	46 096 110,00	1 245 890,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 772,00	228,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 772,00	228,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 672 898,00	327 102,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 672 898,00	327 102,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 840,00	160,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 840,00	160,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	15 930 000	15 930 000,00	15 930 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	15 930 000	15 930 000,00	15 930 000,00	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	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 090 000,00	910 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 090 000,00	910 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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	6 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	6 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 992 000,00	8 000,00
6261 Frais postaux	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	3 612 000	3 612 000,00	3 612 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 612 000	3 612 000,00	3 612 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6283 Prestations de service	3 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 800 000	0	0,00	0,00	0,00
00-62-0-820-00000 DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION (DSI)	57 950 000	54 492 000	54 492 000,00	52 942 267,60	1 549 732,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	57 950 000	54 492 000	54 492 000,00	52 942 267,60	1 549 732,40
000 RESSOURCES PROPRES	57 950 000	54 492 000	54 492 000,00	52 942 267,60	1 549 732,40
6012 Personnel non permanent	6 399 000	6 399 000	6 399 000,00	6 227 709,60	171 290,40
10-001-001-A	6 399 000	6 399 000	6 399 000,00	6 227 709,60	171 290,40
6061 Cotisations à la CNAPS	751 000	751 000	751 000,00	749 292,00	1 708,00
10-001-001-A	751 000	751 000	751 000,00	749 292,00	1 708,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 430 716,00	69 284,00
10-001-001-A	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 430 716,00	69 284,00
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	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 306 750,00	193 250,00
10-001-001-A	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 306 750,00	193 250,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 800,00	2 200,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 800,00	2 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	17 800 000	17 800 000	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00
10-001-001-A	17 800 000	17 800 000	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	960 000,00	1 040 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	960 000,00	1 040 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 542 000	8 542 000,00	8 470 000,00	72 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 542 000	8 542 000,00	8 470 000,00	72 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6264 Internet	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-62-0-830-00000 DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS PUBLIQUES (DCRP)	54 487 000	51 029 000	51 029 000,00	50 727 326,60	301 673,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	54 487 000	51 029 000	51 029 000,00	50 727 326,60	301 673,40
000 RESSOURCES PROPRES	54 487 000	51 029 000	51 029 000,00	50 727 326,60	301 673,40
6012 Personnel non permanent	3 299 000	3 299 000	3 299 000,00	3 146 493,60	152 506,40
10-001-001-A	3 299 000	3 299 000	3 299 000,00	3 146 493,60	152 506,40
6061 Cotisations à la CNAPS	388 000	388 000	388 000,00	378 228,00	9 772,00
10-001-001-A	388 000	388 000	388 000,00	378 228,00	9 772,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 975 705,00	24 295,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 975 705,00	24 295,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	200 000	200 000,00	180 000,00	20 000,00
10-001-001-A	500 000	200 000	200 000,00	180 000,00	20 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 952 900,00	47 100,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 952 900,00	47 100,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	800 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	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
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	15 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	9 142 000	9 142 000,00	9 098 000,00	44 000,00
10-001-001-A	6 000 000	9 142 000	9 142 000,00	9 098 000,00	44 000,00
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 téléphoniques mobiles	2 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	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
<u>00-62-0-831-00000 SERVICE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (SIC)</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
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
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
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>00-62-0-840-00000 DIRECTION DES ETUDES, DE LA LEGISLATION ET DU CONTENTIEUX (DELIC)</u>	<u>44 431 000</u>	<u>42 389 000</u>	<u>42 389 000,00</u>	<u>41 547 208,40</u>	<u>841 791,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>44 431 000</u>	<u>42 389 000</u>	<u>42 389 000,00</u>	<u>41 547 208,40</u>	<u>841 791,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	44 431 000	42 389 000	42 389 000,00	41 547 208,40	841 791,60
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
6012 Personnel non permanent	12 914 000	12 914 000	12 914 000,00	12 302 317,00	611 683,00
10-001-001-A	12 914 000	12 914 000	12 914 000,00	12 302 317,00	611 683,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 517 000	1 517 000	1 517 000,00	1 476 805,40	40 194,60
10-001-001-A	1 517 000	1 517 000	1 517 000,00	1 476 805,40	40 194,60
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 286,00	714,00
10-001-001-A	7 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 286,00	714,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 952 800,00	47 200,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 952 800,00	47 200,00
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	6 000 000	6 662 000	6 662 000,00	6 662 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 662 000	6 662 000,00	6 662 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 880 000,00	120 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 880 000,00	120 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et maintenances	648 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	648 000	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	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 978 000,00	22 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 978 000,00	22 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 852 000	4 296 000	4 296 000,00	4 296 000,00	0,00
10-001-001-A	3 852 000	4 296 000	4 296 000,00	4 296 000,00	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
00-620-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	30 076 000	28 864 000	28 864 000,00	15 742 521,80	13 121 478,20
00-62-2-152-10101 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE D'ANALAMANGA	30 076 000	28 864 000	28 864 000,00	15 742 521,80	13 121 478,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 076 000	28 864 000	28 864 000,00	15 742 521,80	13 121 478,20
000 RESSOURCES PROPRES	30 076 000	28 864 000	28 864 000,00	15 742 521,80	13 121 478,20
6012 Personnel non permanent	9 480 000	9 480 000	9 480 000,00	8 946 690,00	533 310,00
10-001-001-A	9 480 000	9 480 000	9 480 000,00	8 946 690,00	533 310,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 111 000	1 111 000	1 111 000,00	1 103 486,80	7 513,20
10-001-001-A	1 111 000	1 111 000	1 111 000,00	1 103 486,80	7 513,20
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 009 000	2 009 000,00	0,00	2 009 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 009 000	2 009 000,00	0,00	2 009 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 800 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 800 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	992 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 985 000	1 964 000	1 964 000,00	1 700 345,00	263 655,00
10-001-001-A	1 985 000	1 964 000	1 964 000,00	1 700 345,00	263 655,00
00-620-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	29 577 000	28 369 000	28 369 000,00	26 979 933,80	1 389 066,20
00-62-2-152-11001 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE VAKINANKARATRA	29 577 000	28 369 000	28 369 000,00	26 979 933,80	1 389 066,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	29 577 000	28 369 000	28 369 000,00	26 979 933,80	1 389 066,20
000 RESSOURCES PROPRES	29 577 000	28 369 000	28 369 000,00	26 979 933,80	1 389 066,20
6012 Personnel non permanent	9 362 000	9 362 000	9 362 000,00	9 148 252,80	213 747,20
10-001-001-A	9 362 000	9 362 000	9 362 000,00	9 148 252,80	213 747,20
6061 Cotisations a la CNAPS	1 096 000	1 096 000	1 096 000,00	1 085 376,00	10 624,00
10-001-001-A	1 096 000	1 096 000	1 096 000,00	1 085 376,00	10 624,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 300 000	2 300 000,00	2 299 500,00	500,00
10-001-001-A	3 000 000	2 300 000	2 300 000,00	2 299 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	809 000	809 000,00	692 148,00	116 852,00
10-001-001-A	1 000 000	809 000	809 000,00	692 148,00	116 852,00
6113 Consomptibles informatiques	1 150 000	1 150 000	1 150 000,00	1 141 400,00	8 600,00
10-001-001-A	1 150 000	1 150 000	1 150 000,00	1 141 400,00	8 600,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 800 000	1 500 000	1 500 000,00	1 477 700,00	22 300,00
10-001-001-A	1 800 000	1 500 000	1 500 000,00	1 477 700,00	22 300,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 988 000,00	12 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 747 800,00	2 200,00
10-001-001-A	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 747 800,00	2 200,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 798 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 798 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 619 000	1 602 000	1 602 000,00	1 601 757,00	243,00
10-001-001-A	1 619 000	1 602 000	1 602 000,00	1 601 757,00	243,00
00-620-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0	0	0,00	0,00	0,00
00-62-2-152-11707 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE D'ITASY	0	0	0,00	0,00	0,00

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
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
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
<u>00-620-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-62-2-152-11917 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE 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
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
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
<u>00-620-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>36 839 000</u>	<u>35 636 000</u>	<u>35 636 000,00</u>	<u>32 885 995,60</u>	<u>2 750 004,40</u>
<u>00-62-2-152-20101 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE DIANA</u>	<u>36 839 000</u>	<u>35 636 000</u>	<u>35 636 000,00</u>	<u>32 885 995,60</u>	<u>2 750 004,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 839 000</u>	<u>35 636 000</u>	<u>35 636 000,00</u>	<u>32 885 995,60</u>	<u>2 750 004,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 839 000	35 636 000	35 636 000,00	32 885 995,60	2 750 004,40
6012 Personnel non permanent	15 923 000	15 923 000	15 923 000,00	15 678 360,00	244 640,00
10-001-001-A	15 923 000	15 923 000	15 923 000,00	15 678 360,00	244 640,00
6061 Cotisations à la CNAPS	2 266 000	2 266 000	2 266 000,00	1 885 785,60	380 214,40
10-001-001-A	2 266 000	2 266 000	2 266 000,00	1 885 785,60	380 214,40
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 300 000	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 300 000	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 200 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 800 000	1 609 000	1 609 000,00	1 609 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 609 000	1 609 000,00	1 609 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 424 200,00	175 800,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 424 200,00	175 800,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 190 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 190 000,00	10 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 150 000	1 138 000	1 138 000,00	1 098 650,00	39 350,00
10-001-001-A	1 150 000	1 138 000	1 138 000,00	1 098 650,00	39 350,00
<u>00-620-2-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>27 687 000</u>	<u>26 479 000</u>	<u>26 479 000,00</u>	<u>23 246 466,43</u>	<u>3 232 533,57</u>
<u>00-62-3-155-20705 DELEGATION LOCALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE NOSY BE</u>	<u>27 687 000</u>	<u>26 479 000</u>	<u>26 479 000,00</u>	<u>23 246 466,43</u>	<u>3 232 533,57</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	27 687 000	26 479 000	26 479 000,00	23 246 466,43	3 232 533,57
000 RESSOURCES PROPRES	27 687 000	26 479 000	26 479 000,00	23 246 466,43	3 232 533,57
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
6012 Personnel non permanent	7 600 000	7 600 000	7 600 000,00	6 227 710,87	1 372 289,13
10-001-001-A	7 600 000	7 600 000	7 600 000,00	6 227 710,87	1 372 289,13
6061 Cotisations a la CNAPS	900 000	900 000	900 000,00	749 292,56	150 707,44
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	749 292,56	150 707,44
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 495 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	1 509 000	1 509 000,00	1 500 000,00	9 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 509 000	1 509 000,00	1 500 000,00	9 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6250 Eau et electricite	2 050 000	2 050 000	2 050 000,00	554 463,00	1 495 537,00
10-001-001-A	2 050 000	2 050 000	2 050 000,00	554 463,00	1 495 537,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6264 Internet	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 687 000	1 670 000	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00
10-001-001-A	1 687 000	1 670 000	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00
00-620-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0	0	0,00	0,00	0,00
00-62-2-152-20824 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE SAVA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
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 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-620-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	30 298 000	29 086 000	29 086 000,00	24 714 218,80	4 371 781,20
00-62-2-152-30101 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE HAUTE MATSIATRA	30 298 000	29 086 000	29 086 000,00	24 714 218,80	4 371 781,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 298 000	29 086 000	29 086 000,00	24 714 218,80	4 371 781,20
000 RESSOURCES PROPRES	30 298 000	29 086 000	29 086 000,00	24 714 218,80	4 371 781,20
6012 Personnel non permanent	9 420 000	9 420 000	9 420 000,00	8 776 900,60	643 099,40
10-001-001-A	9 420 000	9 420 000	9 420 000,00	8 776 900,60	643 099,40
6061 Cotisations a la CNAPS	1 393 000	1 393 000	1 393 000,00	888 618,20	504 381,80
10-001-001-A	1 393 000	1 393 000	1 393 000,00	888 618,20	504 381,80
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 300 000	2 300 000,00	2 290 300,00	9 700,00
10-001-001-A	3 000 000	2 300 000	2 300 000,00	2 290 300,00	9 700,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	609 000	609 000,00	609 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	609 000	609 000,00	609 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	700 000	700 000,00	699 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	700 000	700 000,00	699 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 298 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 298 000,00	2 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
6250 Eau et electricite	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	500 000	500 000	500 000,00	495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	495 000,00	5 000,00
6264 Internet	500 000	500 000	500 000,00	495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	495 000,00	5 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 985 000	1 964 000	1 964 000,00	1 963 400,00	600,00
10-001-001-A	1 985 000	1 964 000	1 964 000,00	1 963 400,00	600,00
00-620-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	42 570 000	41 347 000	41 347 000,00	39 638 251,80	1 708 748,20
00-62-2-152-31623 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE VATOVAVY FITOVINANY	42 570 000	41 347 000	41 347 000,00	39 638 251,80	1 708 748,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	42 570 000	41 347 000	41 347 000,00	39 638 251,80	1 708 748,20
000 RESSOURCES PROPRES	42 570 000	41 347 000	41 347 000,00	39 638 251,80	1 708 748,20
6012 Personnel non permanent	19 737 000	19 737 000	19 737 000,00	18 919 334,40	817 665,60
10-001-001-A	19 737 000	19 737 000	19 737 000,00	18 919 334,40	817 665,60
6061 Cotisations a la CNAPS	2 355 000	2 355 000	2 355 000,00	2 282 750,40	72 249,60
10-001-001-A	2 355 000	2 355 000	2 355 000,00	2 282 750,40	72 249,60
6111 Fournitures et articles de bureau	3 025 000	2 425 000	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00
10-001-001-A	3 025 000	2 425 000	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	399 600,00	400,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	590 000,00	410 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	590 000,00	410 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	909 000	909 000,00	909 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	909 000	909 000,00	909 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 875 000	1 875 000	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00
10-001-001-A	1 875 000	1 875 000	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	500 000	500 000	500 000,00	310 000,00	190 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	310 000,00	190 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 194 000,00	6 000,00
10-001-001-A	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 194 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 844 217,00	155 783,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 844 217,00	155 783,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	500 000	500 000	500 000,00	450 000,00	50 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	450 000,00	50 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 978 000	2 946 000	2 946 000,00	2 939 350,00	6 650,00
10-001-001-A	2 978 000	2 946 000	2 946 000,00	2 939 350,00	6 650,00
00-620-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	33 683 000	32 471 000	32 471 000,00	28 598 053,00	3 872 947,00
00-62-2-152-40101 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE BOENY	33 683 000	32 471 000	32 471 000,00	28 598 053,00	3 872 947,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	33 683 000	32 471 000	32 471 000,00	28 598 053,00	3 872 947,00
000 RESSOURCES PROPRES	33 683 000	32 471 000	32 471 000,00	28 598 053,00	3 872 947,00
6012 Personnel non permanent	12 844 000	12 844 000	12 844 000,00	10 381 406,40	2 462 593,60
10-001-001-A	12 844 000	12 844 000	12 844 000,00	10 381 406,40	2 462 593,60
6061 Cotisations a la CNAPS	1 354 000	1 354 000	1 354 000,00	934 266,60	419 733,40
10-001-001-A	1 354 000	1 354 000	1 354 000,00	934 266,60	419 733,40
6111 Fournitures et articles de bureau	950 000	950 000	950 000,00	949 980,00	20,00
10-001-001-A	950 000	950 000	950 000,00	949 980,00	20,00
6113 Consomptibles informatiques	3 750 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 900,00	100,00
10-001-001-A	3 750 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 900,00	100,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	950 000	709 000	709 000,00	708 500,00	500,00
10-001-001-A	950 000	709 000	709 000,00	708 500,00	500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6117 Habillement	950 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	950 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 116 000,00	184 000,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 116 000,00	184 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 985 000	1 964 000	1 964 000,00	1 964 000,00	0,00
10-001-001-A	1 985 000	1 964 000	1 964 000,00	1 964 000,00	0,00
00-620-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	26 546 000	25 334 000	25 334 000,00	25 135 600,40	198 399,60
00-62-2-152-50101 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE D'ATSINANANA	26 546 000	25 334 000	25 334 000,00	25 135 600,40	198 399,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	26 546 000	25 334 000	25 334 000,00	25 135 600,40	198 399,60
000 RESSOURCES PROPRES	26 546 000	25 334 000	25 334 000,00	25 135 600,40	198 399,60
6012 Personnel non permanent	6 292 000	6 292 000	6 292 000,00	6 176 001,60	115 998,40
10-001-001-A	6 292 000	6 292 000	6 292 000,00	6 176 001,60	115 998,40
6061 Cotisations a la CNAPS	769 000	769 000	769 000,00	740 908,80	28 091,20
10-001-001-A	769 000	769 000	769 000,00	740 908,80	28 091,20
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 209 000	2 209 000,00	2 206 970,00	2 030,00
10-001-001-A	2 500 000	2 209 000	2 209 000,00	2 206 970,00	2 030,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 300 000	2 300 000,00	2 298 900,00	1 100,00
10-001-001-A	2 500 000	2 300 000	2 300 000,00	2 298 900,00	1 100,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 500 000	1 800 000	1 800 000,00	1 798 320,00	1 680,00
10-001-001-A	2 500 000	1 800 000	1 800 000,00	1 798 320,00	1 680,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 251 000	1 251 000	1 251 000,00	1 251 000,00	0,00
10-001-001-A	1 251 000	1 251 000	1 251 000,00	1 251 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 249 000	4 249 000	4 249 000,00	4 226 000,00	23 000,00
10-001-001-A	4 249 000	4 249 000	4 249 000,00	4 226 000,00	23 000,00
6262 Redevances telephoniques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 985 000	1 964 000	1 964 000,00	1 937 500,00	26 500,00
10-001-001-A	1 985 000	1 964 000	1 964 000,00	1 937 500,00	26 500,00
00-620-2-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	26 241 000	24 998 000	24 998 000,00	16 947 217,20	8 050 782,80
00-62-3-155-51501 DELEGATION LOCALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE SAINTE MARIE	26 241 000	24 998 000	24 998 000,00	16 947 217,20	8 050 782,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	26 241 000	24 998 000	24 998 000,00	16 947 217,20	8 050 782,80
000 RESSOURCES PROPRES	26 241 000	24 998 000	24 998 000,00	16 947 217,20	8 050 782,80
6012 Personnel non permanent	3 237 000	3 237 000	3 237 000,00	3 175 318,80	61 681,20
10-001-001-A	3 237 000	3 237 000	3 237 000,00	3 175 318,80	61 681,20
6061 Cotisations a la CNAPS	541 000	541 000	541 000,00	377 177,40	163 822,60
10-001-001-A	541 000	541 000	541 000,00	377 177,40	163 822,60
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	1 809 000	1 809 000,00	700 000,00	1 109 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 809 000	1 809 000,00	700 000,00	1 109 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	920 000,00	2 080 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	920 000,00	2 080 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	823 601,00	176 399,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	823 601,00	176 399,00
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	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 963 000	4 911 000	4 911 000,00	4 151 120,00	759 880,00
10-001-001-A	4 963 000	4 911 000	4 911 000,00	4 151 120,00	759 880,00
00-620-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	26 132 000	24 927 000	24 927 000,00	23 920 127,40	1 006 872,60
00-62-2-152-60101 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE D'ATSIMO ANDREFANA	26 132 000	24 927 000	24 927 000,00	23 920 127,40	1 006 872,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	26 132 000	24 927 000	24 927 000,00	23 920 127,40	1 006 872,60
000 RESSOURCES PROPRES	26 132 000	24 927 000	24 927 000,00	23 920 127,40	1 006 872,60
6012 Personnel non permanent	6 540 000	6 540 000	6 540 000,00	6 416 148,00	123 852,00
10-001-001-A	6 540 000	6 540 000	6 540 000,00	6 416 148,00	123 852,00
6061 Cotisations a la CNAPS	792 000	792 000	792 000,00	777 986,40	14 013,60
10-001-001-A	792 000	792 000	792 000,00	777 986,40	14 013,60
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 850 000	1 659 000	1 659 000,00	1 658 200,00	800,00
10-001-001-A	1 850 000	1 659 000	1 659 000,00	1 658 200,00	800,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 875 000	1 875 000	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00
10-001-001-A	1 875 000	1 875 000	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 825 000	2 125 000	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00
10-001-001-A	2 825 000	2 125 000	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	850 000	850 000	850 000,00	850 000,00	0,00
10-001-001-A	850 000	850 000	850 000,00	850 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6243 Viatique	850 000	850 000	850 000,00	0,00	850 000,00
10-001-001-A	850 000	850 000	850 000,00	0,00	850 000,00
6250 Eau et electricite	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 981 793,00	18 207,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 981 793,00	18 207,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	850 000	850 000	850 000,00	850 000,00	0,00
10-001-001-A	850 000	850 000	850 000,00	850 000,00	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	1 300 000	1 286 000	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 286 000	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00
00-620-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	33 343 000	32 131 000	32 131 000,00	28 979 509,40	3 151 490,60
00-62-2-152-61424 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE D'ANOSY	33 343 000	32 131 000	32 131 000,00	28 979 509,40	3 151 490,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	33 343 000	32 131 000	32 131 000,00	28 979 509,40	3 151 490,60
000 RESSOURCES PROPRES	33 343 000	32 131 000	32 131 000,00	28 979 509,40	3 151 490,60
6012 Personnel non permanent	12 408 000	12 408 000	12 408 000,00	12 169 353,60	238 646,40
10-001-001-A	12 408 000	12 408 000	12 408 000,00	12 169 353,60	238 646,40
6061 Cotisations a la CNAPS	1 450 000	1 450 000	1 450 000,00	1 443 484,80	6 515,20
10-001-001-A	1 450 000	1 450 000	1 450 000,00	1 443 484,80	6 515,20
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 250 000,00	750 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 250 000,00	750 000,00
6211 Entretien de bâtiments	6 900 000	6 100 000	6 100 000,00	6 098 940,00	1 060,00
10-001-001-A	6 900 000	6 100 000	6 100 000,00	6 098 940,00	1 060,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	700 000	609 000	609 000,00	600 000,00	9 000,00
10-001-001-A	700 000	609 000	609 000,00	600 000,00	9 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 390 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 390 000,00	10 000,00
6250 Eau et électricité	900 000	900 000	900 000,00	564 031,00	335 969,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	564 031,00	335 969,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 985 000	1 964 000	1 964 000,00	1 963 700,00	300,00
10-001-001-A	1 985 000	1 964 000	1 964 000,00	1 963 700,00	300,00
00-620-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	254 846 000	245 171 000	245 171 000,00	212 716 676,40	32 454 323,60
00-62-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (DGATE)	64 713 000	62 297 000	62 297 000,00	49 884 218,60	12 412 781,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	64 713 000	62 297 000	62 297 000,00	49 884 218,60	12 412 781,40
000 RESSOURCES PROPRES	64 713 000	62 297 000	62 297 000,00	49 884 218,60	12 412 781,40
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
6012 Personnel non permanent	26 143 000	26 143 000	26 143 000,00	24 991 038,20	1 151 961,80
10-001-001-A	26 143 000	26 143 000	26 143 000,00	24 991 038,20	1 151 961,80
6061 Cotisations à la CNAPS	3 070 000	3 070 000	3 070 000,00	3 012 464,00	57 536,00
10-001-001-A	3 070 000	3 070 000	3 070 000,00	3 012 464,00	57 536,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 036,40	5 963,60
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 036,40	5 963,60
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 042 000,00	958 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 042 000,00	958 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 680,00	3 320,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 680,00	3 320,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 848 000,00	152 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 848 000,00	152 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	7 000 000	4 584 000	4 584 000,00	0,00	4 584 000,00
10-001-001-A	7 000 000	4 584 000	4 584 000,00	0,00	4 584 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
00-62-0-310-00000 DIRECTION DES VILLES ET DE LA PLANIFICATION TERRITORIALE (DVPT)	61 045 000	59 313 000	59 313 000,00	52 283 977,80	7 029 022,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	61 045 000	59 313 000	59 313 000,00	52 283 977,80	7 029 022,20
000 RESSOURCES PROPRES	61 045 000	59 313 000	59 313 000,00	52 283 977,80	7 029 022,20
6012 Personnel non permanent	31 815 000	31 815 000	31 815 000,00	30 581 323,80	1 233 676,20
10-001-001-A	31 815 000	31 815 000	31 815 000,00	30 581 323,80	1 233 676,20
6061 Cotisations à la CNAPS	3 730 000	3 730 000	3 730 000,00	3 670 701,00	59 299,00
10-001-001-A	3 730 000	3 730 000	3 730 000,00	3 670 701,00	59 299,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 473,00	9 527,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 473,00	9 527,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	4 268 000	4 268 000,00	4 197 480,00	70 520,00
10-001-001-A	5 000 000	4 268 000	4 268 000,00	4 197 480,00	70 520,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 844 000,00	156 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 844 000,00	156 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-62-0-320-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT (DPEL)</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
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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
<u>00-62-0-330-00000 OBSERVATOIRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (OAT)</u>	<u>41 057 000</u>	<u>39 015 000</u>	<u>39 015 000,00</u>	<u>34 187 592,20</u>	<u>4 827 407,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>41 057 000</u>	<u>39 015 000</u>	<u>39 015 000,00</u>	<u>34 187 592,20</u>	<u>4 827 407,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 057 000	39 015 000	39 015 000,00	34 187 592,20	4 827 407,80
6012 Personnel non permanent	9 892 000	9 892 000	9 892 000,00	8 652 857,40	1 239 142,60
10-001-001-A	9 892 000	9 892 000	9 892 000,00	8 652 857,40	1 239 142,60
6061 Cotisations à la CNAPS	1 165 000	1 165 000	1 165 000,00	1 040 127,00	124 873,00
10-001-001-A	1 165 000	1 165 000	1 165 000,00	1 040 127,00	124 873,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 481 442,80	18 557,20
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 481 442,80	18 557,20
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	158 000	158 000,00	126 000,00	32 000,00
10-001-001-A	200 000	158 000	158 000,00	126 000,00	32 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	1 685 565,00	1 814 435,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	1 685 565,00	1 814 435,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	980 000,00	1 520 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	980 000,00	1 520 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	5 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 722 000,00	78 000,00
10-001-001-A	5 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 722 000,00	78 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-62-0-340-00000 CELLULE DE COORDINATION ET DE LA PLANIFICATION DU TERRITOIRE MARITIME (CCPTM)	38 085 000	36 247 000	36 247 000,00	31 856 287,20	4 390 712,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	38 085 000	36 247 000	36 247 000,00	31 856 287,20	4 390 712,80
000 RESSOURCES PROPRES	38 085 000	36 247 000	36 247 000,00	31 856 287,20	4 390 712,80
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
6012 Personnel non permanent	9 984 000	9 984 000	9 984 000,00	9 190 340,00	793 660,00
10-001-001-A	9 984 000	9 984 000	9 984 000,00	9 190 340,00	793 660,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 101 000	1 101 000	1 101 000,00	1 097 608,80	3 391,20
10-001-001-A	1 101 000	1 101 000	1 101 000,00	1 097 608,80	3 391,20
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 481 156,40	18 843,60
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 481 156,40	18 843,60
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	500 000	500 000,00	29 496,00	470 504,00
10-001-001-A	600 000	500 000	500 000,00	29 496,00	470 504,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 051 760,00	48 240,00
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 051 760,00	48 240,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	3 262 000	3 262 000,00	3 244 926,00	17 074,00
10-001-001-A	4 000 000	3 262 000	3 262 000,00	3 244 926,00	17 074,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 985 000,00	15 000,00
6218 Autres entretiens et maintenances	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-62-0-350-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'HABITAT, DU LOGEMENT ET DE L'EQUIPEMENT (DPHLE)	49 946 000	48 299 000	48 299 000,00	44 504 600,60	3 794 399,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	49 946 000	48 299 000	48 299 000,00	44 504 600,60	3 794 399,40
000 RESSOURCES PROPRES	49 946 000	48 299 000	48 299 000,00	44 504 600,60	3 794 399,40
6012 Personnel non permanent	23 037 000	23 037 000	23 037 000,00	22 326 786,20	710 213,80
10-001-001-A	23 037 000	23 037 000	23 037 000,00	22 326 786,20	710 213,80
6061 Cotisations à la CNAPS	2 709 000	2 709 000	2 709 000,00	2 672 854,40	36 145,60
10-001-001-A	2 709 000	2 709 000	2 709 000,00	2 672 854,40	36 145,60
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 253 000	1 253 000,00	1 252 200,00	800,00
10-001-001-A	2 000 000	1 253 000	1 253 000,00	1 252 200,00	800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 884,00	116,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 884,00	116,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 487 796,00	12 204,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 487 796,00	12 204,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	900 000	500 000	500 000,00	499 080,00	920,00
10-001-001-A	900 000	500 000	500 000,00	499 080,00	920,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 966 000,00	34 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 966 000,00	34 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
207 Aménagement et équipement des villes	117 256 450 000	127 524 815 000	127 524 815 000,00	72 244 680 041,80	55 280 134 958,20
<u>00-620-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU</u> <u>TERRITOIRE</u>	<u>44 619 000 000</u>	<u>55 873 131 000</u>	<u>55 873 131 000,00</u>	<u>38 825 790 591,52</u>	<u>17 047 340 408,48</u>
<u>00-62-0-1H0-00000</u> <u>DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE</u> <u>(DAF)</u>	<u>44 619 000 000</u>	<u>55 873 131 000</u>	<u>55 873 131 000,00</u>	<u>38 825 790 591,52</u>	<u>17 047 340 408,48</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>44 619 000 000</u>	<u>55 873 131 000</u>	<u>55 873 131 000,00</u>	<u>38 825 790 591,52</u>	<u>17 047 340 408,48</u>
268 PIC 2 : CORRIDOR - POLES INTEGRES DE CROISSANCE	43 889 000 000	55 353 997 000	55 353 997 000,00	38 312 068 783,92	17 041 928 216,08
2311 Formation	30 000 000	567 200 000	567 200 000,00	266 421 149,64	300 778 850,36
70-111-001-A	30 000 000	567 200 000	567 200 000,00	266 421 149,64	300 778 850,36
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	8 094 000 000	8 078 160 000	8 078 160 000,00	8 077 904 767,76	255 232,24
70-111-001-A	8 094 000 000	8 078 160 000	8 078 160 000,00	8 077 904 767,76	255 232,24
2314 Logiciels informatiques et assimilés	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	9 012 000,00	50 988 000,00
70-111-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	9 012 000,00	50 988 000,00
2315 Etudes et recherches	100 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	2 550 000 000	2 332 320 000	2 332 320 000,00	290 234 600,54	2 042 085 399,46
70-111-001-A	2 550 000 000	2 332 320 000	2 332 320 000,00	290 234 600,54	2 042 085 399,46
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	23 995 000,00	11 005 000,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	23 995 000,00	11 005 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	2 212 255 000	206 272 000	206 272 000,00	1 212 122 409,42	-1 005 850 409,42
70-111-001-A	2 212 255 000	206 272 000	206 272 000,00	1 212 122 409,42	-1 005 850 409,42
23171 Frais de personnel	661 100 000	990 000 000	990 000 000,00	989 710 620,03	289 379,97
70-111-001-A	661 100 000	990 000 000	990 000 000,00	989 710 620,03	289 379,97
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	14 375 000	14 375 000	14 375 000,00	14 292 000,00	83 000,00
10-001-001-A	14 375 000	14 375 000	14 375 000,00	14 292 000,00	83 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	404 250 000	404 250 000	404 250 000,00	404 242 657,66	7 342,34
70-111-001-A	404 250 000	404 250 000	404 250 000,00	404 242 657,66	7 342,34
23173 Fournitures et services	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 995 627,60	4 372,40
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 995 627,60	4 372,40
23173 Fournitures et services	101 850 000	1 813 333 000	1 438 333 000,00	711 464 668,80	726 868 331,20
70-111-001-A	101 850 000	1 813 333 000	1 438 333 000,00	711 464 668,80	726 868 331,20
23174 Transport et mission	23 125 000	23 122 000	23 122 000,00	23 119 757,50	2 242,50
10-001-001-A	23 125 000	23 122 000	23 122 000,00	23 119 757,50	2 242,50
23174 Transport et mission	166 100 000	1 277 440 000	1 277 440 000,00	1 308 784 935,46	-31 344 935,46
70-111-001-A	166 100 000	1 277 440 000	1 277 440 000,00	1 308 784 935,46	-31 344 935,46
23175 Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	81 000 000	192 000 000	192 000 000,00	191 841 174,24	158 825,76
70-111-001-A	81 000 000	192 000 000	192 000 000,00	191 841 174,24	158 825,76
2425 Travaux d'urbanisme	112 500 000	112 500 000	112 500 000,00	111 756 240,00	743 760,00
10-001-001-A	112 500 000	112 500 000	112 500 000,00	111 756 240,00	743 760,00
2425 Travaux d'urbanisme	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
30-001-001-A	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	1 725 000 000	3 777 520 000	3 777 520 000,00	3 442 332 698,59	335 187 301,41
70-111-001-A	1 725 000 000	3 777 520 000	3 777 520 000,00	3 442 332 698,59	335 187 301,41
2431 Batiments administratifs	70 000 000	70 000 000	170 000 000,00	0,00	170 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	170 000 000,00	0,00	170 000 000,00
2431 Batiments administratifs	750 000 000	3 072 400 000	3 072 400 000,00	1 662 983 841,32	1 409 416 158,68
70-111-001-A	750 000 000	3 072 400 000	3 072 400 000,00	1 662 983 841,32	1 409 416 158,68
2441 Routes	410 000 000	410 000 000	595 000 000,00	583 649 718,44	11 350 281,56
10-001-001-A	410 000 000	410 000 000	595 000 000,00	583 649 718,44	11 350 281,56
2441 Routes	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
30-001-001-A	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
2441 Routes	915 945 000	6 035 305 000	6 035 305 000,00	7 424 871 315,02	-1 389 566 315,02
70-111-001-A	915 945 000	6 035 305 000	6 035 305 000,00	7 424 871 315,02	-1 389 566 315,02
2451 Reseau d'adduction d'eau	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
30-001-001-A	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2451 Réseau d'adduction d'eau	15 000 000 000	15 788 592 000	15 788 592 000,00	8 272 518 209,21	7 516 073 790,79
70-111-001-A	15 000 000 000	15 788 592 000	15 788 592 000,00	8 272 518 209,21	7 516 073 790,79
2452 Réseau d'assainissement	185 000 000	185 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	185 000 000	185 000 000	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
30-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2461 Matériels techniques	1 350 000 000	827 000 000	827 000 000,00	48 132 140,00	778 867 860,00
70-111-001-A	1 350 000 000	827 000 000	827 000 000,00	48 132 140,00	778 867 860,00
2462 Matériels agricoles	225 000 000	844 000 000	844 000 000,00	496 906 610,00	347 093 390,00
70-111-001-A	225 000 000	844 000 000	844 000 000,00	496 906 610,00	347 093 390,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 984 400,00	15 600,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 984 400,00	15 600,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
20-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
30-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	450 000 000	1 267 520 000	1 267 520 000,00	977 989 058,40	289 530 941,60
70-111-001-A	450 000 000	1 267 520 000	1 267 520 000,00	977 989 058,40	289 530 941,60
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 698 000,00	2 302 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 698 000,00	2 302 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	300 000 000	196 880 000	196 880 000,00	110 595 522,14	86 284 477,86
70-111-001-A	300 000 000	196 880 000	196 880 000,00	110 595 522,14	86 284 477,86
2472 Véhicules terrestres	0	0	375 000 000,00	349 175 745,49	25 824 254,51
70-111-001-A	0	0	375 000 000,00	349 175 745,49	25 824 254,51
2478 Autres moyens de locomotion	412 500 000	323 808 000	323 808 000,00	411 060 000,00	-87 252 000,00
70-111-001-A	412 500 000	323 808 000	323 808 000,00	411 060 000,00	-87 252 000,00
6514 Communes	540 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	492 012 568,00	1 507 987 432,00
70-111-001-A	540 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	492 012 568,00	1 507 987 432,00
6565 Subvention au secteur privé	4 800 000 000	2 240 000 000	2 240 000 000,00	357 261 348,66	1 882 738 651,34
70-111-001-A	4 800 000 000	2 240 000 000	2 240 000 000,00	357 261 348,66	1 882 738 651,34
269 MISE EN PLACE ET APPUI AUX SERVICES DECONCENTRES DU MEPATE	730 000 000	519 134 000	519 134 000,00	513 721 807,60	5 412 192,40
2311 Formation	16 250 000	14 134 000	14 134 000,00	14 000 000,00	134 000,00
10-001-001-A	16 250 000	14 134 000	14 134 000,00	14 000 000,00	134 000,00
2312 Animation et encadrement	22 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	22 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 960 000,00	40 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 992 322,00	7 678,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 992 322,00	7 678,00
23173 Fournitures et services	60 000 000	50 000 000	50 000 000,00	45 950 100,00	4 049 900,00
10-001-001-A	60 000 000	50 000 000	50 000 000,00	45 950 100,00	4 049 900,00
23174 Transport et mission	62 500 000	50 000 000	50 000 000,00	49 924 000,00	76 000,00
10-001-001-A	62 500 000	50 000 000	50 000 000,00	49 924 000,00	76 000,00
23175 Entretien et réparation	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 720 000,00	280 000,00
10-001-001-A	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 720 000,00	280 000,00
2431 Bâtiments administratifs	400 000 000	250 000 000	171 000 000,00	170 505 385,60	494 614,40
10-001-001-A	400 000 000	250 000 000	171 000 000,00	170 505 385,60	494 614,40
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	29 250 000	20 000 000	20 000 000,00	19 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	29 250 000	20 000 000	20 000 000,00	19 992 000,00	8 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	45 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	35 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 978 000,00	22 000,00
10-001-001-A	35 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 978 000,00	22 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	79 000 000,00	78 700 000,00	300 000,00
10-001-001-A	0	0	79 000 000,00	78 700 000,00	300 000,00
<u>00-62-0-200-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION DE LA PROGRAMMATION ET DU BUDGET (DGAPB)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
268 PIC 2 : CORRIDOR - POLES INTEGRES DE CROISSANCE	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
2311 Formation	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
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
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
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	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
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	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
10-001-001-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
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-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
2452 Reseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels 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
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
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
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
269 MISE EN PLACE ET APPUI AUX SERVICES DECONCENTRES DU MEPATE	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
2431 Batiments administratifs	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
00-620-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	72 637 450 000	71 651 684 000	71 651 684 000,00	33 418 889 450,28	38 232 794 549,72
00-62-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (DGATE)	2 350 000 000	1 956 286 000	2 506 286 000,00	2 364 862 568,06	141 423 431,94
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	2 350 000 000	1 956 286 000	2 506 286 000,00	2 364 862 568,06	141 423 431,94
246 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES PUBLIQUES DE LA VILLE DE TOAMASINA EN PARTENARIAT AVEC SPAT	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
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
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
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
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
267 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES PUBLIQUES DE LA VILLE DE MAHAJANGA EN PARTENARIAT AVEC LA REGION	200 000 000	200 000 000	750 000 000,00	728 849 617,90	21 150 382,10
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
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	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	10 600 000,00	4 400 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	10 600 000,00	4 400 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
23174 Transport et mission	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 146 000,00	854 000,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 146 000,00	854 000,00
23175 Entretien et reparation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 994 867,50	5 132,50
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 994 867,50	5 132,50
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 572 125,00	427 875,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 572 125,00	427 875,00
2441 Routes	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 978 000,00	22 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 978 000,00	22 000,00
2441 Routes	0	0	550 000 000,00	544 601 625,40	5 398 374,60
30-001-001-A	0	0	550 000 000,00	544 601 625,40	5 398 374,60
2452 Réseau d'assainissement	46 000 000	46 000 000	46 000 000,00	45 961 000,00	39 000,00
10-001-001-A	46 000 000	46 000 000	46 000 000,00	45 961 000,00	39 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
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
284 CREATION ET VIABILISATION DES ZONES ECONOMIQUES SPECIALES (ZES)	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	127 695 652,00	22 304 348,00
2312 Animation et encadrement	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2315 Etudes et recherches	97 500 000	97 500 000	97 500 000,00	94 450 000,00	3 050 000,00
10-001-001-A	97 500 000	97 500 000	97 500 000,00	94 450 000,00	3 050 000,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	840 000,00	4 160 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	840 000,00	4 160 000,00
23174 Transport et mission	13 750 000	13 750 000	13 750 000,00	13 655 652,00	94 348,00
10-001-001-A	13 750 000	13 750 000	13 750 000,00	13 655 652,00	94 348,00
23175 Entretien et réparation	18 750 000	18 750 000	18 750 000,00	18 750 000,00	0,00
10-001-001-A	18 750 000	18 750 000	18 750 000,00	18 750 000,00	0,00
286 AMENAGEMENT INTEGRE DES 66 VILLAGES RURAUX PILOTES DANS LES REGIONS DE MADAGASCAR (SRAT)	2 000 000 000	1 606 286 000	1 606 286 000,00	1 508 317 298,16	97 968 701,84
2131 Bâtiments administratifs	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	298 744 845,76	1 255 154,24
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	298 744 845,76	1 255 154,24
2141 Routes	1 200 000 000	806 286 000	806 286 000,00	797 768 366,00	8 517 634,00
10-001-001-A	1 200 000 000	806 286 000	806 286 000,00	797 768 366,00	8 517 634,00
2312 Animation et encadrement	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	43 922 500,00	16 077 500,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	43 922 500,00	16 077 500,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	116 246 500,00	63 753 500,00
10-001-001-A	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	116 246 500,00	63 753 500,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 988 538,40	11 461,60
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 988 538,40	11 461,60
23174 Transport et mission	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	12 614 000,00	7 386 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	12 614 000,00	7 386 000,00
23175 Entretien et réparation	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 696 000,00	304 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 696 000,00	304 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 370 000,00	630 000,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 370 000,00	630 000,00
2452 Réseau d'assainissement	98 000 000	98 000 000	98 000 000,00	97 966 548,00	33 452,00
10-001-001-A	98 000 000	98 000 000	98 000 000,00	97 966 548,00	33 452,00
00-62-0-310-00000 DIRECTION DES VILLES ET DE LA PLANIFICATION TERRITORIALE (DVPT)	68 387 450 000	68 048 908 000	67 498 908 000,00	29 708 898 861,12	37 790 009 138,88
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	68 387 450 000	68 048 908 000	67 498 908 000,00	29 708 898 861,12	37 790 009 138,88
226 MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE NATIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	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, 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
231 PROGRAMME GRAND ANTANANARIVO	4 102 250 000	1 934 250 000	4 378 250 000,00	15 208 484 310,28	-10 830 234 310,28
2311 Formation	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
2315 Etudes et recherches	47 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
60-202-202-A	47 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	5 250 000	5 250 000	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00
20-001-001-A	5 250 000	5 250 000	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	350 000 000	350 000 000	2 794 000 000,00	2 540 248 462,55	253 751 537,45
30-001-001-A	350 000 000	350 000 000	2 794 000 000,00	2 540 248 462,55	253 751 537,45
2425 Travaux d'urbanisme	3 700 000 000	1 539 000 000	1 539 000 000,00	12 668 235 847,73	-11 129 235 847,73
60-202-202-A	3 700 000 000	1 539 000 000	1 539 000 000,00	12 668 235 847,73	-11 129 235 847,73
252 ROCADE ANTANANARIVO	5 000 000 000	5 000 000 000	5 650 000 000,00	4 706 561 038,00	943 438 962,00
2312 Animation et encadrement	0	0	650 000 000,00	0,00	650 000 000,00
70-202-001-A	0	0	650 000 000,00	0,00	650 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	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
2411 Terrains nus	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
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	0	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
6563 Indemnisation	5 000 000 000	5 000 000 000	4 700 000 000,00	4 406 561 038,00	293 438 962,00
10-001-001-A	5 000 000 000	5 000 000 000	4 700 000 000,00	4 406 561 038,00	293 438 962,00
255 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE NATIONALE URBAINE	300 000 000	251 250 000	186 250 000,00	147 578 516,00	38 671 484,00
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	200 000 000	145 000 000	80 000 000,00	59 757 600,00	20 242 400,00
10-001-001-A	200 000 000	145 000 000	80 000 000,00	59 757 600,00	20 242 400,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	13 750 000	13 750 000,00	13 500 000,00	250 000,00
10-001-001-A	10 000 000	13 750 000	13 750 000,00	13 500 000,00	250 000,00
23173 Fournitures et services	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
23174 Transport et mission	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	32 067 716,00	2 932 284,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	32 067 716,00	2 932 284,00
23175 Entretien et réparation	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 905 000,00	95 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 905 000,00	95 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 200,00	1 800,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 200,00	1 800,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	5 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 350 000,00	150 000,00
10-001-001-A	5 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 350 000,00	150 000,00
262 PROGRAMME INTÉGRÉ D'ASSAINISSEMENT D'ANTANANARIVO (PIAA)	21 897 000 000	24 033 300 000	21 932 300 000,00	2 052 597 488,10	19 879 702 511,90
2315 Etudes et recherches	150 000 000	150 000 000	485 000 000,00	0,00	485 000 000,00
30-001-001-A	150 000 000	150 000 000	485 000 000,00	0,00	485 000 000,00
2315 Etudes et recherches	1 000 000 000	1 000 000 000	2 515 000 000,00	1 087 220 108,88	1 427 779 891,12
70-202-001-A	1 000 000 000	1 000 000 000	2 515 000 000,00	1 087 220 108,88	1 427 779 891,12
2425 Travaux d'urbanisme	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
20-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	1 000 000 000	1 000 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	1 000 000 000	1 000 000 000	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	3 142 300 000	3 142 300 000,00	0,00	3 142 300 000,00
60-202-202-B	0	3 142 300 000	3 142 300 000,00	0,00	3 142 300 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	12 000 000 000	11 361 000 000	10 275 000 000,00	965 377 379,22	9 309 622 620,78
70-202-001-A	12 000 000 000	11 361 000 000	10 275 000 000,00	965 377 379,22	9 309 622 620,78
2452 Réseau d'assainissement	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2452 Réseau d'assainissement	350 000 000	350 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	350 000 000	350 000 000	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	7 367 000 000	7 000 000 000	5 485 000 000,00	0,00	5 485 000 000,00
70-202-001-A	7 367 000 000	7 000 000 000	5 485 000 000,00	0,00	5 485 000 000,00
263 PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE (PADEVE)	24 735 000 000	24 835 300 000	22 935 300 000,00	979 111 667,50	21 956 188 332,50
2311 Formation	1 500 000 000	1 376 000 000	1 376 000 000,00	0,00	1 376 000 000,00
70-202-001-A	1 500 000 000	1 376 000 000	1 376 000 000,00	0,00	1 376 000 000,00
2315 Etudes et recherches	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2315 Etudes et recherches	500 000 000	500 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	500 000 000	500 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	2 205 000 000	2 205 000 000	2 205 000 000,00	910 000 340,00	1 294 999 660,00
70-202-001-A	2 205 000 000	2 205 000 000	2 205 000 000,00	910 000 340,00	1 294 999 660,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
23174 Transport et mission	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	44 201 327,50	15 798 672,50
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	44 201 327,50	15 798 672,50
23175 Entretien et réparation	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 910 000,00	90 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 910 000,00	90 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
20-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	1 000 000 000	1 000 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	1 000 000 000	1 000 000 000	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	1 224 300 000	1 224 300 000,00	0,00	1 224 300 000,00
60-202-202-B	0	1 224 300 000	1 224 300 000,00	0,00	1 224 300 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	19 000 000 000	18 000 000 000	18 000 000 000,00	0,00	18 000 000 000,00
70-202-001-A	19 000 000 000	18 000 000 000	18 000 000 000,00	0,00	18 000 000 000,00
6563 Indemnisation	400 000 000	400 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000	400 000 000	0,00	0,00	0,00
265 ELABORATION ET MISE EN ŒUVRE DES SCHEMAS D'AMENAGEMENT COMMUNAL ET DES PLANS D'URBANISME	82 000 000	67 919 000	1 012 919 000,00	1 003 701 301,34	9 217 698,66
2315 Etudes et recherches	61 500 000	37 500 000	37 500 000,00	37 425 000,00	75 000,00
10-001-001-A	61 500 000	37 500 000	37 500 000,00	37 425 000,00	75 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	2 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
23174 Transport et mission	9 500 000	12 419 000	12 419 000,00	9 072 000,00	3 347 000,00
10-001-001-A	9 500 000	12 419 000	12 419 000,00	9 072 000,00	3 347 000,00
23175 Entretien et réparation	4 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 818 000,00	182 000,00
10-001-001-A	4 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 818 000,00	182 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	90 000 000,00	89 832 000,00	168 000,00
10-001-001-A	0	0	90 000 000,00	89 832 000,00	168 000,00
2441 Routes	0	0	855 000 000,00	854 554 301,34	445 698,66
10-001-001-A	0	0	855 000 000,00	854 554 301,34	445 698,66
2452 Réseau d'assainissement	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
279 PROJET D'ELABORATION DE SCHEMAS DIRECTEURS DE DEVELOPPEMENT DE L'AXE ECONOMIQUE ANTANANARIVO-TOAMASINA	6 021 200 000	6 439 800 000	5 960 800 000,00	682 603 841,60	5 278 196 158,40
2312 Animation et encadrement	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	346 477 500,00	3 522 500,00
10-001-001-A	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	346 477 500,00	3 522 500,00
2315 Etudes et recherches	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00
20-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00
2315 Etudes et recherches	479 000 000	479 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	479 000 000	479 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	785 000 000	1 203 600 000	1 203 600 000,00	0,00	1 203 600 000,00
60-219-219-A	785 000 000	1 203 600 000	1 203 600 000,00	0,00	1 203 600 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 771 674,00	228 326,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 771 674,00	228 326,00
23174 Transport et mission	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	69 184 217,60	5 815 782,40
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	69 184 217,60	5 815 782,40
23175 Entretien et reparation	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 390 250,00	609 750,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 390 250,00	609 750,00
2425 Travaux d'urbanisme	4 000 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000,00	0,00	4 000 000 000,00
60-219-219-A	4 000 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000,00	0,00	4 000 000 000,00
2431 Batiments administratifs	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	42 995 400,00	57 004 600,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	42 995 400,00	57 004 600,00
2461 Matériels techniques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 978 800,00	21 200,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 978 800,00	21 200,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 946 000,00	54 000,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 946 000,00	54 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 860 000,00	140 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 860 000,00	140 000,00
281 PROGRAMME PARTICIPATIF D'AMELIORATION DES BIDONVILLES A MADAGASCAR (PPABM)	1 000 000 000	808 500 000	678 500 000,00	643 820 501,70	34 679 498,30
2315 Etudes et recherches	200 000 000	130 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	130 000 000	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
23174 Transport et mission	40 000 000	48 500 000	48 500 000,00	39 885 860,00	8 614 140,00
10-001-001-A	40 000 000	48 500 000	48 500 000,00	39 885 860,00	8 614 140,00
23175 Entretien et reparation	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 696 000,00	304 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 696 000,00	304 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	370 000 000	240 000 000	240 000 000,00	239 800 169,70	199 830,30
10-001-001-A	370 000 000	240 000 000	240 000 000,00	239 800 169,70	199 830,30
2431 Batiments administratifs	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 995 408,00	4 592,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 995 408,00	4 592,00
2452 Réseau d'assainissement	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 855 064,00	144 936,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 855 064,00	144 936,00
2461 Matériels techniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 996 000,00	4 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 592 000,00	408 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 592 000,00	408 000,00
282 PROJET LALANKELY III	1 250 000 000	1 131 000 000	1 567 000 000,00	1 094 477 472,93	472 522 527,07
2312 Animation et encadrement	50 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 922 000,00	78 000,00
10-001-001-A	50 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 922 000,00	78 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2315 Etudes et recherches	150 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 840 000,00	160 000,00
10-001-001-A	150 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 840 000,00	160 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	436 000 000,00	0,00	436 000 000,00
70-202-001-A	0	0	436 000 000,00	0,00	436 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	18 940 699,20	1 059 300,80
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	18 940 699,20	1 059 300,80
23174 Transport et mission	60 000 000	71 000 000	71 000 000,00	38 492 489,00	32 507 511,00
10-001-001-A	60 000 000	71 000 000	71 000 000,00	38 492 489,00	32 507 511,00
23175 Entretien et reparation	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 938 000,00	62 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 938 000,00	62 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	399 571 673,90	428 326,10
10-001-001-A	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	399 571 673,90	428 326,10
2431 Batiments administratifs	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 998 832,00	1 168,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 998 832,00	1 168,00
2452 Reseau d'assainissement	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	299 392 178,83	607 821,17
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	299 392 178,83	607 821,17
2461 Matériels techniques	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 955 200,00	44 800,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 955 200,00	44 800,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 730 400,00	269 600,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 730 400,00	269 600,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	48 696 000,00	1 304 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	48 696 000,00	1 304 000,00
285 PROJET GRAND SUD	4 000 000 000	3 547 589 000	3 197 589 000,00	3 189 962 723,67	7 626 276,33
2315 Etudes et recherches	300 000 000	425 000 000	75 000 000,00	74 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	300 000 000	425 000 000	75 000 000,00	74 800 000,00	200 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	20 000 000	20 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 329 600,00	670 400,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 329 600,00	670 400,00
23174 Transport et mission	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	198 849 970,00	1 150 030,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	198 849 970,00	1 150 030,00
23175 Entretien et reparation	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 774 960,00	225 040,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 774 960,00	225 040,00
2425 Travaux d'urbanisme	1 000 000 000	1 000 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000 000	1 000 000 000	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	600 000 000	362 589 000	362 589 000,00	360 000 000,00	2 589 000,00
10-001-001-A	600 000 000	362 589 000	362 589 000,00	360 000 000,00	2 589 000,00
2441 Routes	0	0	1 722 000 000,00	1 720 824 780,67	1 175 219,33
10-001-001-A	0	0	1 722 000 000,00	1 720 824 780,67	1 175 219,33
2452 Reseau d'assainissement	1 300 000 000	960 000 000	200 000 000,00	198 548 013,00	1 451 987,00
10-001-001-A	1 300 000 000	960 000 000	200 000 000,00	198 548 013,00	1 451 987,00
2461 Matériels techniques	100 000 000	100 000 000	21 500 000,00	21 450 000,00	50 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	21 500 000,00	21 450 000,00	50 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	300 000 000	300 000 000	396 500 000,00	396 392 400,00	107 600,00
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	396 500 000,00	396 392 400,00	107 600,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 993 000,00	7 000,00
293 GOUVERNANCE URBAINE	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
294 LALANKELY III	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
00-62-0-320-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT (DPEL)	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
256 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DU CODE DES EQUIPEMENTS ET DE LA POLITIQUE NATIONALE DE LOGEMENT	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

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
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
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
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
264 PROJET D'EQUIPEMENT COMMUNAUX	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 ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	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
2451 Reseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2456 Reseau d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 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
<u>00-62-0-340-00000</u> CELLULE DE COORDINATION ET DE LA PLANIFICATION DU TERRITOIRE MARITIME (CCPTM)	<u>500 000 000</u>	<u>404 551 000</u>	<u>404 551 000,00</u>	<u>138 037 777,20</u>	<u>266 513 222,80</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>500 000 000</u>	<u>404 551 000</u>	<u>404 551 000,00</u>	<u>138 037 777,20</u>	<u>266 513 222,80</u>
266 REGULARISATION DU PLATEAU CONTINENTAL	500 000 000	404 551 000	404 551 000,00	138 037 777,20	266 513 222,80
2311 Formation	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	12 090 000,00	1 910 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	12 090 000,00	1 910 000,00
2312 Animation et encadrement	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 940 000,00	60 000,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2315 Etudes et recherches	358 035 000	262 586 000	262 586 000,00	0,00	262 586 000,00
10-001-001-A	358 035 000	262 586 000	262 586 000,00	0,00	262 586 000,00
23171 Frais de personnel	19 965 000	19 965 000	19 965 000,00	19 775 376,00	189 624,00
10-001-001-A	19 965 000	19 965 000	19 965 000,00	19 775 376,00	189 624,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 749 801,20	1 250 198,80
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 749 801,20	1 250 198,80
23174 Transport et mission	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 826 000,00	174 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 826 000,00	174 000,00
23175 Entretien et reparation	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 950 000,00	50 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 969 400,00	30 600,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 969 400,00	30 600,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 919 200,00	80 800,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 919 200,00	80 800,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 818 000,00	182 000,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 818 000,00	182 000,00
<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>1 400 000 000</u>	<u>1 241 939 000</u>	<u>1 241 939 000,00</u>	<u>1 207 090 243,90</u>	<u>34 848 756,10</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>1 400 000 000</u>	<u>1 241 939 000</u>	<u>1 241 939 000,00</u>	<u>1 207 090 243,90</u>	<u>34 848 756,10</u>
256 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DU CODE DES EQUIPEMENTS ET DE LA POLITIQUE NATIONALE DE LOGEMENT	300 000 000	298 688 000	298 688 000,00	288 351 652,80	10 336 347,20
2312 Animation et encadrement	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2315 Etudes et recherches	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 767 800,00	232 200,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 767 800,00	232 200,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 852,80	147,20
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 852,80	147,20
23174 Transport et mission	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 926 000,00	74 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 926 000,00	74 000,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	220 000 000	218 688 000	218 688 000,00	218 658 000,00	30 000,00
10-001-001-A	220 000 000	218 688 000	218 688 000,00	218 658 000,00	30 000,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
264 PROJET D'EQUIPEMENT COMMUNAUX	1 000 000 000	862 563 000	862 563 000,00	858 974 927,50	3 588 072,50
2311 Formation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 989 950,00	10 050,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 989 950,00	10 050,00
2315 Etudes et recherches	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 457 000,00	543 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 457 000,00	543 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 838 000,00	162 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 838 000,00	162 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 976 425,00	23 575,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 976 425,00	23 575,00
23174 Transport et mission	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 574 000,00	426 000,00
10-001-001-A	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 574 000,00	426 000,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 912 000,00	88 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 912 000,00	88 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 931 860,00	68 140,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 931 860,00	68 140,00
2431 Batiments administratifs	155 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 572 955,10	427 044,90
10-001-001-A	155 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 572 955,10	427 044,90
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	200 000 000	172 563 000	172 563 000,00	172 066 418,40	496 581,60
10-001-001-A	200 000 000	172 563 000	172 563 000,00	172 066 418,40	496 581,60
2441 Routes	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 998 863,00	1 137,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 998 863,00	1 137,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2451 Réseau d'adduction d'eau	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	118 916 400,00	1 083 600,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	118 916 400,00	1 083 600,00
2452 Réseau d'assainissement	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 921 856,00	78 144,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 921 856,00	78 144,00
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	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 819 200,00	180 800,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 819 200,00	180 800,00
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 (DPLE)	100 000 000	80 688 000	80 688 000,00	59 763 663,60	20 924 336,40
2312 Animation et encadrement	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 990 000,00	10 000,00
2315 Etudes et recherches	60 000 000	40 688 000	40 688 000,00	19 870 000,00	20 818 000,00
10-001-001-A	60 000 000	40 688 000	40 688 000,00	19 870 000,00	20 818 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	933 663,60	66 336,40
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	933 663,60	66 336,40
23174 Transport et mission	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 970 000,00	30 000,00
640 GRANDS TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS	204 250 625 000	174 756 790 000	174 756 790 000,00	37 217 391 016,47	137 539 398 983,53
058 Administration et Coordination	3 136 025 000	3 096 633 000	3 096 633 000,00	3 070 545 470,20	26 087 529,80
<u>00-640-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 640 GRANDS TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS</u>	<u>3 136 025 000</u>	<u>3 096 633 000</u>	<u>3 096 633 000,00</u>	<u>3 070 545 470,20</u>	<u>26 087 529,80</u>
<u>00-62-0-500-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DES INFRASTRUCTURES ET DES PROJETS PRESIDENTIELS (DGIPP)</u>	<u>3 040 000 000</u>	<u>3 005 692 000</u>	<u>3 005 692 000,00</u>	<u>2 997 649 773,80</u>	<u>8 042 226,20</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	<u>3 040 000 000</u>	<u>3 005 692 000</u>	<u>3 005 692 000,00</u>	<u>2 997 649 773,80</u>	<u>8 042 226,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 040 000 000	3 005 692 000	3 005 692 000,00	2 997 649 773,80	8 042 226,20
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
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 895 953,80	104 046,20
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 895 953,80	104 046,20
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 277 000	2 277 000,00	1 876 500,00	400 500,00
10-001-001-A	4 000 000	2 277 000	2 277 000,00	1 876 500,00	400 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	900 000	900 000	900 000,00	898 320,00	1 680,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	898 320,00	1 680,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 100 000	5 100 000	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
10-001-001-A	5 100 000	5 100 000	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 964 000,00	36 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 964 000,00	36 000,00
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	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6264 Internet	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00
6513 Régions	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00
6514 Communes	2 500 000 000	2 468 415 000	2 468 415 000,00	2 468 415 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000 000	2 468 415 000	2 468 415 000,00	2 468 415 000,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-0-510-00000</u> <u>DIRECTION DES ETUDES ECONOMIQUES ET DES PROSPECTIVES (DEEP)</u>	<u>37 137 000</u>	<u>35 095 000</u>	<u>35 095 000,00</u>	<u>25 427 614,40</u>	<u>9 667 385,60</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 137 000</u>	35 095 000	<u>35 095 000,00</u>	<u>25 427 614,40</u>	<u>9 667 385,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 137 000	35 095 000	35 095 000,00	25 427 614,40	9 667 385,60
6012 Personnel non permanent	6 389 000	6 389 000	6 389 000,00	6 216 001,60	172 998,40
10-001-001-A	6 389 000	6 389 000	6 389 000,00	6 216 001,60	172 998,40
6061 Cotisations a la CNAPS	748 000	748 000	748 000,00	740 908,80	7 091,20
10-001-001-A	748 000	748 000	748 000,00	740 908,80	7 091,20
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 304,00	1 696,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 304,00	1 696,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	2 958 000	2 958 000,00	2 956 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 958 000	2 958 000,00	2 956 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	698 400,00	1 600,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	698 400,00	1 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	6 000 000	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	6 000 000	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 818 000,00	182 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 818 000,00	182 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000	2 800 000	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000	2 800 000	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
<u>00-62-0-520-00000 DIRECTION DES OPERATIONS ET DES INFRASTRUCTURES (DOI)</u>	<u>38 888 000</u>	37 207 000	<u>37 207 000,00</u>	<u>33 478 082,00</u>	<u>3 728 918,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 888 000</u>	37 207 000	<u>37 207 000,00</u>	<u>33 478 082,00</u>	<u>3 728 918,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 888 000	37 207 000	37 207 000,00	33 478 082,00	3 728 918,00
6012 Personnel non permanent	12 700 000	12 700 000	12 700 000,00	12 392 317,20	307 682,80
10-001-001-A	12 700 000	12 700 000	12 700 000,00	12 392 317,20	307 682,80
6061 Cotisations a la CNAPS	1 488 000	1 488 000	1 488 000,00	1 483 880,80	4 119,20
10-001-001-A	1 488 000	1 488 000	1 488 000,00	1 483 880,80	4 119,20
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 684,00	316,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 684,00	316,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 879 000,00	121 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 879 000,00	121 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 310 000,00	90 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 310 000,00	90 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 414 000,00	86 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 414 000,00	86 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000	3 119 000	3 119 000,00	0,00	3 119 000,00
10-001-001-A	4 800 000	3 119 000	3 119 000,00	0,00	3 119 000,00
<u>00-62-0-530-00000 CELLULE DE SUIVI DES PROJETS PRESIDENTIELS (CSPP)</u>	<u>20 000 000</u>	18 639 000	<u>18 639 000,00</u>	<u>13 990 000,00</u>	<u>4 649 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	18 639 000	<u>18 639 000,00</u>	<u>13 990 000,00</u>	<u>4 649 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	18 639 000	18 639 000,00	13 990 000,00	4 649 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
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	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00

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	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 000 000,00	200 000,00
10-001-001-A	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 000 000,00	200 000,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000	3 439 000	3 439 000,00	0,00	3 439 000,00
10-001-001-A	4 800 000	3 439 000	3 439 000,00	0,00	3 439 000,00
215 Développement des infrastructures	201 114 600 000	171 660 157 000	171 660 157 000,00	34 146 845 546,27	137 513 311 453,73
<u>00-640-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>201 114 600 000</u>	<u>171 660 157 000</u>	<u>171 660 157 000,00</u>	<u>34 146 845 546,27</u>	<u>137 513 311 453,73</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 640 GRANDS TRAVAUX</u>					
<u>D'INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS</u>					
<u>00-62-0-520-00000</u> <u>DIRECTION DES OPERATIONS ET DES</u>	<u>4 531 500 000</u>	<u>3 759 537 000</u>	<u>4 059 537 000,00</u>	<u>2 546 293 871,40</u>	<u>1 513 243 128,60</u>
<u>INFRASTRUCTURES (DOI)</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>4 531 500 000</u>	<u>3 759 537 000</u>	<u>4 059 537 000,00</u>	<u>2 546 293 871,40</u>	<u>1 513 243 128,60</u>
219 REHABILITATION DES RUES DE 22 CHEFS LIEUX DE REGION ET 08 COMMUNES URBAINES	2 000 000 000	1 657 482 000	2 670 938 510,00	1 512 905 830,40	1 158 032 679,60
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	90 000 000	90 000 000	116 857 000,00	116 746 000,00	111 000,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	116 857 000,00	116 746 000,00	111 000,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 696,00	9 304,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 696,00	9 304,00
23174 Transport et mission	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 466 000,00	534 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 466 000,00	534 000,00
23175 Entretien et réparation	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	10 490 000,00	1 510 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	10 490 000,00	1 510 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	273 000 000	223 000 000	273 000 000,00	272 901 060,00	98 940,00
10-001-001-A	273 000 000	223 000 000	273 000 000,00	272 901 060,00	98 940,00
2441 Routes	1 600 000 000	1 307 482 000	2 244 081 510,00	1 088 312 074,40	1 155 769 435,60
10-001-001-A	1 600 000 000	1 307 482 000	2 244 081 510,00	1 088 312 074,40	1 155 769 435,60
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
250 EQUIPEMENT CENTRE DE CONFERENCE INTERNATIONALE (PHASE III)	331 500 000	331 500 000	331 500 000,00	0,00	331 500 000,00
2461 Matériels techniques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
20-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2461 Matériels techniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
30-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2461 Matériels techniques	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
60-218-218-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
258 PROJET DE REHABILITATION DE ROUTES POUR DESENCLAVEMENT	1 700 000 000	1 368 905 000	837 786 256,00	829 138 941,00	8 647 315,00
2315 Etudes et recherches	31 000 000	31 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	31 000 000	31 000 000	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	52 000 000	52 000 000	20 000 000,00	19 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	52 000 000	52 000 000	20 000 000,00	19 994 000,00	6 000,00
23173 Fournitures et services	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 373 315,00	126 685,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 373 315,00	126 685,00
23174 Transport et mission	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	9 678 000,00	8 322 000,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	9 678 000,00	8 322 000,00
23175 Entretien et réparation	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2441 Routes	1 582 500 000	1 251 405 000	783 286 256,00	783 093 626,00	192 630,00
10-001-001-A	1 582 500 000	1 251 405 000	783 286 256,00	783 093 626,00	192 630,00
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
259 APPUI AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES	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
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
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
260 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES PUBLIQUES DE LA VILLE DE TOLIARA	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
2425 Travaux d'urbanisme	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
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
287 PROJET DE CREATION DE GRANDES ARTERES (DOI)	500 000 000	401 650 000	219 312 234,00	204 249 100,00	15 063 134,00
2315 Etudes et recherches	473 000 000	374 650 000	192 312 234,00	184 355 000,00	7 957 234,00
10-001-001-A	473 000 000	374 650 000	192 312 234,00	184 355 000,00	7 957 234,00
23173 Fournitures et services	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 948 100,00	51 900,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 948 100,00	51 900,00
23174 Transport et mission	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	8 546 000,00	6 454 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	8 546 000,00	6 454 000,00
23175 Entretien et réparation	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 400 000,00	600 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 400 000,00	600 000,00
291 PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO	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
00-62-0-530-00000 CELLULE DE SUIVI DES PROJETS PRESIDENTIELS (CSPP)	196 583 100 000	167 900 620 000	167 600 620 000,00	31 600 551 674,87	136 000 068 325,13
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	196 583 100 000	167 900 620 000	167 600 620 000,00	31 600 551 674,87	136 000 068 325,13
261 ROCADE EST - NORD EST	39 262 200 000	42 802 200 000	42 502 200 000,00	1 906 731 105,88	40 595 468 894,12
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
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	300 000 000	300 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	1 337 000 000	1 337 000 000	1 337 000 000,00	0,00	1 337 000 000,00
70-105-001-B	1 337 000 000	1 337 000 000	1 337 000 000,00	0,00	1 337 000 000,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	92 000 000	92 000 000	92 000 000,00	0,00	92 000 000,00
70-202-001-A	92 000 000	92 000 000	92 000 000,00	0,00	92 000 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 950 000,00	50 000,00
23173 Fournitures et services	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 881 323,88	118 676,12
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 881 323,88	118 676,12
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 393 174,00	606 826,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 393 174,00	606 826,00

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-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	30 450 000,00	19 550 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	30 450 000,00	19 550 000,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
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	1 999 000 000	1 999 000 000	1 999 000 000,00	0,00	1 999 000 000,00
30-001-001-A	1 999 000 000	1 999 000 000	1 999 000 000,00	0,00	1 999 000 000,00
2441 Routes	1 344 000 000	1 344 000 000	1 344 000 000,00	0,00	1 344 000 000,00
30-001-001-B	1 344 000 000	1 344 000 000	1 344 000 000,00	0,00	1 344 000 000,00
2441 Routes	0	5 194 000 000	5 194 000 000,00	0,00	5 194 000 000,00
60-202-202-C	0	5 194 000 000	5 194 000 000,00	0,00	5 194 000 000,00
2441 Routes	12 100 000 000	11 435 000 000	11 435 000 000,00	0,00	11 435 000 000,00
70-105-001-B	12 100 000 000	11 435 000 000	11 435 000 000,00	0,00	11 435 000 000,00
2441 Routes	17 900 000 000	16 911 000 000	16 911 000 000,00	0,00	16 911 000 000,00
70-202-001-A	17 900 000 000	16 911 000 000	16 911 000 000,00	0,00	16 911 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
20-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2461 Matériels techniques	20 200 000	20 200 000	20 200 000,00	0,00	20 200 000,00
20-001-001-B	20 200 000	20 200 000	20 200 000,00	0,00	20 200 000,00
2461 Matériels techniques	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
70-202-001-A	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	37 409 760,00	2 590 240,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	37 409 760,00	2 590 240,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	1 940 000 000	1 940 000 000	1 940 000 000,00	1 729 646 848,00	210 353 152,00
10-001-001-A	1 940 000 000	1 940 000 000	1 940 000 000,00	1 729 646 848,00	210 353 152,00
270 REHABILITATION ROUTE IVATO-TSARASAO TRA ET BOULEVARD DE L'EUROPE-VILLAGE DE LA FRANCO PHONIE	55 868 900 000	12 657 900 000	6 097 900 000,00	0,00	6 097 900 000,00
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
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	6 560 000 000	6 560 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 560 000 000	6 560 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	69 900 000	69 900 000	69 900 000,00	0,00	69 900 000,00
20-001-001-A	69 900 000	69 900 000	69 900 000,00	0,00	69 900 000,00
2441 Routes	2 658 000 000	2 658 000 000	2 658 000 000,00	0,00	2 658 000 000,00
30-001-001-A	2 658 000 000	2 658 000 000	2 658 000 000,00	0,00	2 658 000 000,00
2441 Routes	46 581 000 000	3 370 000 000	3 370 000 000,00	0,00	3 370 000 000,00
70-218-001-A	46 581 000 000	3 370 000 000	3 370 000 000,00	0,00	3 370 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
271 ETUDES ET AMÉNAGEMENT DES CARREFOURS À ANOSIZATO ET FLYOVER	1 000 000 000	102 839 000	198 731 000,00	194 229 604,00	4 501 396,00
2315 Etudes et recherches	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	54 905 000,00	95 000,00
10-001-001-A	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	54 905 000,00	95 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	5 162 604,00	3 337 396,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	5 162 604,00	3 337 396,00
23174 Transport et mission	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	3 432 000,00	1 068 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	3 432 000,00	1 068 000,00
23175 Entretien et réparation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 000,00	1 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	0	125 731 000,00	125 731 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	125 731 000,00	125 731 000,00	0,00
6563 Indemnisation	927 000 000	29 839 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	927 000 000	29 839 000	0,00	0,00	0,00
272 EXTENSION AEROPORT IVATO (RELOCALISATION BANI/RFI)	2 000 000 000	9 474 491 000	16 034 491 000,00	15 891 665 576,18	142 825 423,82
23173 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 976 242,00	23 758,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 976 242,00	23 758,00
23174 Transport et mission	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
23175 Entretien et réparation	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 000,00	4 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	1 200 000 000	1 200 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000 000	1 200 000 000	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	7 474 491 000	15 234 491 000,00	15 230 367 672,98	4 123 327,02
10-001-001-A	0	7 474 491 000	15 234 491 000,00	15 230 367 672,98	4 123 327,02
2451 Reseau d'adduction d'eau	250 000 000	250 000 000	110 000 000,00	100 369 546,00	9 630 454,00
10-001-001-A	250 000 000	250 000 000	110 000 000,00	100 369 546,00	9 630 454,00
2455 Reseau d'electricite	535 000 000	535 000 000	675 000 000,00	549 456 115,20	125 543 884,80
10-001-001-A	535 000 000	535 000 000	675 000 000,00	549 456 115,20	125 543 884,80
273 VOIE EXPRESSE ANTANANARIVO	20 000 000	19 585 000	3 000 000,00	2 028 331,78	971 668,22
23173 Fournitures et services	500 000	500 000	500 000,00	488 331,78	11 668,22
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	488 331,78	11 668,22
23174 Transport et mission	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 540 000,00	460 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 540 000,00	460 000,00
23175 Entretien et réparation	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
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
70-262-001-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
70-262-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	17 000 000	16 585 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000	16 585 000	0,00	0,00	0,00
274 APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS PRESIDENTIELS	200 000 000	160 250 000	130 000 000,00	121 730 571,00	8 269 429,00
2311 Formation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 925 000,00	75 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 925 000,00	75 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 620 000,00	380 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 620 000,00	380 000,00
23174 Transport et mission	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 210 000,00	790 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 210 000,00	790 000,00
23175 Entretien et réparation	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 820 571,00	179 429,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 820 571,00	179 429,00
2462 Materiels agricoles	20 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 500 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	21 155 000,00	1 845 000,00
10-001-001-A	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	21 155 000,00	1 845 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	49 500 000	30 250 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	49 500 000	30 250 000	0,00	0,00	0,00
275 CONSTRUCTION AUTOROUTE IVATO-AMBOHITRIMANJAKA	92 299 000 000	98 628 000 000	98 628 000 000,00	11 539 030 824,78	87 088 969 175,22
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	700 000 000	700 000 000	700 000 000,00	47 020 800,00	652 979 200,00
10-001-001-A	700 000 000	700 000 000	700 000 000,00	47 020 800,00	652 979 200,00
23173 Fournitures et services	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 940 000,00	60 000,00
23174 Transport et mission	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
23175 Entretien et réparation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 995 000,00	1 005 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 995 000,00	1 005 000,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0	7 980 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	7 980 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	7 980 000 000,00	7 978 355 924,78	1 644 075,22
10-001-001-A	0	0	7 980 000 000,00	7 978 355 924,78	1 644 075,22
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000,00	0,00	3 000 000 000,00
30-001-001-A	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000,00	0,00	3 000 000 000,00
2441 Routes	84 149 000 000	82 498 000 000	82 498 000 000,00	0,00	82 498 000 000,00
70-218-001-A	84 149 000 000	82 498 000 000	82 498 000 000,00	0,00	82 498 000 000,00
2461 Matériels techniques	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
20-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
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	212 978 000,00	212 978 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	212 978 000,00	212 978 000,00	0,00
6563 Indemnisation	4 282 000 000	4 282 000 000	4 069 022 000,00	3 288 741 100,00	780 280 900,00
10-001-001-A	4 282 000 000	4 282 000 000	4 069 022 000,00	3 288 741 100,00	780 280 900,00
276 CONSTRUCTION GARE ROUTIERE COTE BY PASS	2 000 000 000	320 000 000	320 000 000,00	311 164 271,36	8 835 728,64
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 940 671,36	59 328,64
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 940 671,36	59 328,64
23174 Transport et mission	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	11 350 000,00	8 650 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	11 350 000,00	8 650 000,00
23175 Entretien et réparation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 873 600,00	126 400,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 873 600,00	126 400,00
2421 Aménagement de terrain	1 560 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 560 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	400 000 000	280 000 000	280 000 000,00	280 000 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000	280 000 000	280 000 000,00	280 000 000,00	0,00
288 GARE ROUTIERE ANDOHATAPENAKA	100 000 000	85 048 000	85 048 000,00	81 965 000,00	3 083 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	70 000 000	62 548 000	62 548 000,00	62 340 000,00	208 000,00
10-001-001-A	70 000 000	62 548 000	62 548 000,00	62 340 000,00	208 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	10 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 400 000,00	100 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 400 000,00	100 000,00
23174 Transport et mission	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 230 000,00	2 770 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 230 000,00	2 770 000,00
23175 Entretien et réparation	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 495 000,00	5 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
289 AMENAGEMENT ET EMBELLISSEMENT DES ABORDS DU CANAL ANDRIANTANY	200 000 000	174 057 000	125 000 000,00	121 639 800,00	3 360 200,00
2315 Etudes et recherches	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	97 646 400,00	2 353 600,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	97 646 400,00	2 353 600,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 950 000,00	50 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 911 400,00	588 600,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 911 400,00	588 600,00
23174 Transport et mission	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 642 000,00	358 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 642 000,00	358 000,00
23175 Entretien et réparation	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 495 000,00	5 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 000,00	5 000,00
6563 Indemnisation	75 000 000	49 057 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	49 057 000	0,00	0,00	0,00
290 ERADICATION DU PROBLEME D'INONDATION D'ANTANANARIVO	1 000 000 000	796 250 000	796 250 000,00	795 428 064,69	821 935,31
2315 Etudes et recherches	950 000 000	746 250 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	950 000 000	746 250 000	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 744 064,70	255 935,30
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 744 064,70	255 935,30
23174 Transport et mission	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 684 000,00	316 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 684 000,00	316 000,00
23175 Entretien et réparation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0	0	746 250 000,00	745 999 999,99	250 000,01
10-001-001-A	0	0	746 250 000,00	745 999 999,99	250 000,01
2464 Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
291 PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO	2 633 000 000	2 680 000 000	2 680 000 000,00	634 938 525,20	2 045 061 474,80
2311 Formation	0	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
70-111-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
70-111-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2313 Assistance technique	0	340 000 000	340 000 000,00	223 459 459,46	116 540 540,54
70-111-001-A	0	340 000 000	340 000 000,00	223 459 459,46	116 540 540,54
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	56 000 000	56 000 000,00	0,00	56 000 000,00
70-111-001-A	0	56 000 000	56 000 000,00	0,00	56 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	2 000 000 000	2 000 000 000,00	411 479 065,74	1 588 520 934,26
70-111-001-A	0	2 000 000 000	2 000 000 000,00	411 479 065,74	1 588 520 934,26
23171 Frais de personnel	0	120 000 000	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
70-111-001-A	0	120 000 000	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
70-111-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23174 Transport et mission	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
2431 Batiments administratifs	0	27 000 000	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00
70-111-001-A	0	27 000 000	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00
2441 Routes	2 633 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	2 633 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	56 000 000	56 000 000,00	0,00	56 000 000,00
70-111-001-A	0	56 000 000	56 000 000,00	0,00	56 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	27 000 000	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00
70-111-001-A	0	27 000 000	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00
295 ROUTE BYPASS EST NORD-EST	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
296 PROJET DE CONSTRUCTION DU RÉSEAU ROUTIER RELIANT L'AÉROPORT IVATO ET ANTANANARIVO (CRBC)	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

Sont certifiées exactes les données fournies dans ces états annexes au présent Projet de Loi de Règlement au titre de l'exercice 2017.

Ministre de l'Aménagement du Territoire et des Services Fonciers