

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2018

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

**MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
ET DES INFRASTRUCTURES**

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
61 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES	761 549 383 000	723 627 790 000	736 681 497 000,00	318 695 595 138,56	417 985 901 861,44
00 - Budget Général	761 549 383 000	723 627 790 000	736 681 497 000,00	318 695 595 138,56	417 985 901 861,44
610 TRAVAUX PUBLICS	761 549 383 000	483 549 687 000	491 111 394 000,00	166 048 098 836,25	325 063 295 163,75
020 Administration et Coordination	11 182 009 000	11 555 313 000	14 620 426 000,00	14 403 965 677,92	216 460 322,08
<u>00-610-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>130 800 000</u>	130 800 000	<u>129 800 000,00</u>	<u>127 068 720,80</u>	<u>2 731 279,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>					
<u>00-61-0-120-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</u>	<u>78 600 000</u>	78 600 000	<u>78 600 000,00</u>	<u>76 408 368,80</u>	<u>2 191 631,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>78 600 000</u>	78 600 000	<u>78 600 000,00</u>	<u>76 408 368,80</u>	<u>2 191 631,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	78 600 000	78 600 000	78 600 000,00	76 408 368,80	2 191 631,20
6011 Personnel permanent	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	5 591 197,80	1 908 802,20
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	5 591 197,80	1 908 802,20
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6122 Consommables médicaux	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 494 418,00	5 582,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 494 418,00	5 582,00
6123 Produits pharmaceutiques	22 900 000	22 900 000	22 900 000,00	22 899 170,00	830,00
10-001-001-A	22 900 000	22 900 000	22 900 000,00	22 899 170,00	830,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6261 Frais postaux	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
6262 Redevances téléphoniques	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
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	8 700 000	8 700 000	8 700 000,00	8 627 983,00	72 017,00
10-001-001-A	8 700 000	8 700 000	8 700 000,00	8 627 983,00	72 017,00
<u>00-61-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>52 200 000</u>	52 200 000	<u>51 200 000,00</u>	<u>50 660 352,00</u>	<u>539 648,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>52 200 000</u>	52 200 000	<u>51 200 000,00</u>	<u>50 660 352,00</u>	<u>539 648,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	52 200 000	52 200 000	51 200 000,00	50 660 352,00	539 648,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 925 000,00	75 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 925 000,00	75 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	967 332,00	32 668,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	967 332,00	32 668,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	870 000,00	130 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	870 000,00	130 000,00
6125 Produits alimentaires	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
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	1 914 000,00	286 000,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	1 914 000,00	286 000,00
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	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 700 000	8 700 000	8 700 000,00	8 689 020,00	10 980,00
10-001-001-A	8 700 000	8 700 000	8 700 000,00	8 689 020,00	10 980,00
<u>00-610-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>6 427 383 000</u>	6 800 687 000	<u>6 806 400 000,00</u>	<u>6 701 864 160,60</u>	<u>104 535 839,40</u>
<u>PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA</u>					
<u>MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>					
<u>00-61-9-110-00000 PERSONNEL TRAVAUX PUBLICS CENTRAL</u>	<u>6 427 383 000</u>	6 800 687 000	<u>6 806 400 000,00</u>	<u>6 701 864 160,60</u>	<u>104 535 839,40</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>6 427 383 000</u>	6 800 687 000	<u>6 806 400 000,00</u>	<u>6 701 864 160,60</u>	<u>104 535 839,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 427 383 000	6 800 687 000	6 806 400 000,00	6 701 864 160,60	104 535 839,40
6011 Personnel permanent	5 496 040 000	5 831 573 000	5 806 673 000,00	5 764 818 957,20	41 854 042,80
10-001-001-A	5 496 040 000	5 831 573 000	5 806 673 000,00	5 764 818 957,20	41 854 042,80
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	610 798 000	623 372 000	624 603 000,00	583 936 214,20	40 666 785,80
10-001-001-A	610 798 000	623 372 000	624 603 000,00	583 936 214,20	40 666 785,80
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	320 545 000	345 742 000	375 124 000,00	353 108 989,20	22 015 010,80
10-001-001-A	320 545 000	345 742 000	375 124 000,00	353 108 989,20	22 015 010,80
<u>00-610-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>560 220 000</u>	560 220 000	<u>277 620 000,00</u>	<u>260 019 632,32</u>	<u>17 600 367,68</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>					
<u>00-61-0-110-00000 DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES</u>	<u>270 520 000</u>	270 520 000	<u>277 620 000,00</u>	<u>260 019 632,32</u>	<u>17 600 367,68</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>270 520 000</u>	270 520 000	<u>277 620 000,00</u>	<u>260 019 632,32</u>	<u>17 600 367,68</u>
000 RESSOURCES PROPRES	270 520 000	270 520 000	277 620 000,00	260 019 632,32	17 600 367,68
6012 Personnel non permanent	133 000 000	133 000 000	133 000 000,00	126 924 341,80	6 075 658,20
10-001-001-A	133 000 000	133 000 000	133 000 000,00	126 924 341,80	6 075 658,20
6032 Personnel non permanent	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
6061 Cotisations a la CNAPS	22 820 000	22 820 000	22 820 000,00	21 353 967,00	1 466 033,00
10-001-001-A	22 820 000	22 820 000	22 820 000,00	21 353 967,00	1 466 033,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
10-001-001-A	3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	339 000	339 000	339 000,00	326 148,00	12 852,00
10-001-001-A	339 000	339 000	339 000,00	326 148,00	12 852,00
6113 Consomptibles informatiques	3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	3 690 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	3 690 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	339 000	339 000	339 000,00	324 000,00	15 000,00
10-001-001-A	339 000	339 000	339 000,00	324 000,00	15 000,00
6117 Habillement	1 690 000	1 690 000	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00
10-001-001-A	1 690 000	1 690 000	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	1 690 000	1 690 000	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00
10-001-001-A	1 690 000	1 690 000	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00
6128 Fournitures menageres	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	62 000 000	62 000 000	71 000 000,00	71 000 000,00	0,00
10-001-001-A	62 000 000	62 000 000	71 000 000,00	71 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	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
6213 Entretien de matériels de transports	12 545 000	12 545 000	9 545 000,00	8 470 000,00	1 075 000,00
10-001-001-A	12 545 000	12 545 000	9 545 000,00	8 470 000,00	1 075 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	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
6231 Frais de deplacement interieur	1 350 000	1 350 000	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
10-001-001-A	1 350 000	1 350 000	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	1 860 000,00	240 000,00
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	1 860 000,00	240 000,00
6250 Eau et electricite	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	1 851 736,52	248 263,48
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	1 851 736,52	248 263,48
6261 Frais postaux	97 000	97 000	97 000,00	0,00	97 000,00
10-001-001-A	97 000	97 000	97 000,00	0,00	97 000,00
6262 Redevances telephoniques	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	1 550 000	1 550 000	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
10-001-001-A	1 550 000	1 550 000	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	9 000 000	9 000 000	10 100 000,00	9 939 439,00	160 561,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	10 100 000,00	9 939 439,00	160 561,00
<u>00-61-0-150-00000 DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE</u>	<u>289 700 000</u>	289 700 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>L'INFORMATION</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>96 700 000</u>	96 700 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	96 700 000	96 700 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	14 000 000	14 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6125 Produits alimentaires	1 195 000	1 195 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 195 000	1 195 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 305 000	2 305 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 305 000	2 305 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	42 500 000	42 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	42 500 000	42 500 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 700 000	4 700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 700 000	4 700 000	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	193 000 000	193 000 000	0,00	0,00	0,00
348 MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION	193 000 000	193 000 000	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	28 000 000	28 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	14 000 000	14 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	14 000 000	14 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	45 000 000	45 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	14 000 000	14 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	14 000 000	14 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	0,00	0,00	0,00
00-610-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	919 106 000	919 106 000	470 646 000,00	447 289 779,00	23 356 221,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS					
00-61-0-130-00000 DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES	69 506 000	69 506 000	69 506 000,00	60 307 258,80	9 198 741,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	69 506 000	69 506 000	69 506 000,00	60 307 258,80	9 198 741,20
000 RESSOURCES PROPRES	69 506 000	69 506 000	69 506 000,00	60 307 258,80	9 198 741,20
6012 Personnel non permanent	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	20 375 727,20	2 124 272,80
10-001-001-A	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	20 375 727,20	2 124 272,80
6061 Cotisations a la CNAPS	3 506 000	3 506 000	3 506 000,00	2 511 989,60	994 010,40
10-001-001-A	3 506 000	3 506 000	3 506 000,00	2 511 989,60	994 010,40
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 982 500,00	17 500,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 982 500,00	17 500,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	383 256,00	16 744,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	383 256,00	16 744,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 929 000,00	71 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 929 000,00	71 000,00
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
6125 Produits alimentaires	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	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
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	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
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	296 086,00	703 914,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	296 086,00	703 914,00
6261 Frais postaux	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
6262 Redevances téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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	4 700 000	4 700 000	4 700 000,00	3 928 700,00	771 300,00
10-001-001-A	4 700 000	4 700 000	4 700 000,00	3 928 700,00	771 300,00
00-61-0-140-00000 DIRECTION DE LA PLANIFICATION STRATEGIQUE	791 300 000	791 300 000	381 200 000,00	367 042 520,20	14 157 479,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	191 300 000	191 300 000	185 200 000,00	175 092 706,40	10 107 293,60
000 RESSOURCES PROPRES	191 300 000	191 300 000	185 200 000,00	175 092 706,40	10 107 293,60
6012 Personnel non permanent	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	60 519 910,20	4 480 089,80
10-001-001-A	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	60 519 910,20	4 480 089,80
6061 Cotisations a la CNAPS	10 600 000	10 600 000	10 600 000,00	8 562 396,20	2 037 603,80
10-001-001-A	10 600 000	10 600 000	10 600 000,00	8 562 396,20	2 037 603,80
6111 Fournitures et articles de bureau	13 000 000	13 000 000	11 000 000,00	10 525 000,00	475 000,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	11 000 000,00	10 525 000,00	475 000,00
6113 Consomptibles informatiques	13 000 000	13 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	2 916 000,00	384 000,00
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	2 916 000,00	384 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	65 000 000	65 000 000	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000	65 000 000	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 772 500,00	227 500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 772 500,00	227 500,00
6262 Redevances téléphoniques	4 000 000	4 000 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
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	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	8 900 000	8 900 000	10 400 000,00	10 396 900,00	3 100,00
10-001-001-A	8 900 000	8 900 000	10 400 000,00	10 396 900,00	3 100,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	600 000 000	600 000 000	196 000 000,00	191 949 813,80	4 050 186,20
349 PROGRAMME DE REFORMES DE LA GESTION DES INVESTISSEMENTS ROUTIERS	600 000 000	600 000 000	196 000 000,00	191 949 813,80	4 050 186,20
2311 Formation	40 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	14 000 000	14 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 760,00	240,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 760,00	240,00
2317 Frais de personnel	30 000 000	30 000 000	33 941 000,00	32 875 529,80	1 065 470,20
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	33 941 000,00	32 875 529,80	1 065 470,20
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	14 000 000	14 000 000	10 059 000,00	10 056 000,00	3 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	10 059 000,00	10 056 000,00	3 000,00
2317 Fournitures et services	43 500 000	43 500 000	43 500 000,00	42 115 800,00	1 384 200,00
10-001-001-A	43 500 000	43 500 000	43 500 000,00	42 115 800,00	1 384 200,00
2317 Transport et mission	37 500 000	37 500 000	37 500 000,00	37 483 524,00	16 476,00
10-001-001-A	37 500 000	37 500 000	37 500 000,00	37 483 524,00	16 476,00
2317 Entretien et reparation	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 990 000,00	10 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	12 600 000,00	1 400 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	12 600 000,00	1 400 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 829 200,00	170 800,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 829 200,00	170 800,00
2472 Véhicules terrestres	350 000 000	350 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	350 000 000	350 000 000	0,00	0,00	0,00
00-61-0-170-00000 DIRECTION DU SUIVI ET DE L' EVALUATION	58 300 000	58 300 000	19 940 000,00	19 940 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	58 300 000	58 300 000	19 940 000,00	19 940 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	58 300 000	58 300 000	19 940 000,00	19 940 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 600 000	1 600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	25 000 000	18 750 000,00	18 750 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	18 750 000,00	18 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 700 000	4 700 000	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00
10-001-001-A	4 700 000	4 700 000	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00
<u>00-610-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 586 850 000</u>	<u>2 586 850 000</u>	<u>6 081 850 000,00</u>	<u>6 070 109 679,00</u>	<u>11 740 321,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>					
<u>00-61-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL</u>	<u>2 586 850 000</u>	<u>2 586 850 000</u>	<u>6 081 850 000,00</u>	<u>6 070 109 679,00</u>	<u>11 740 321,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 586 850 000</u>	<u>2 586 850 000</u>	<u>6 081 850 000,00</u>	<u>6 070 109 679,00</u>	<u>11 740 321,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 586 850 000	2 586 850 000	6 081 850 000,00	6 070 109 679,00	11 740 321,00
6031 Personnel permanent	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 677 000,00	323 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 677 000,00	323 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 990 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 993 800,00	6 200,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 993 800,00	6 200,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 660,00	2 340,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 660,00	2 340,00
6125 Produits alimentaires	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
6128 Fournitures ménagères	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	61 000 000	61 000 000	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00
10-001-001-A	61 000 000	61 000 000	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6221 Fêtes et cérémonies officielles	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
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 339 300,00	660 700,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 339 300,00	660 700,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 460 000,00	40 000,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 460 000,00	40 000,00
6262 Redevances téléphoniques	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	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
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	2 456 850 000	2 456 850 000	5 956 850 000,00	5 956 850 000,00	0,00
10-001-001-A	2 456 850 000	2 456 850 000	5 956 850 000,00	5 956 850 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	2 802 319,00	2 697 681,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	2 802 319,00	2 697 681,00
<u>00-610-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>26 500 000</u>	<u>26 500 000</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>					
<u>00-61-0-112-00000 SERVICE DU PATRIMOINE</u>	<u>26 500 000</u>	<u>26 500 000</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 500 000</u>	<u>26 500 000</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 500 000	26 500 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 300 000	5 300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 300 000	5 300 000	0,00	0,00	0,00
00-610-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	84 500 000	84 500 000	535 803 000,00	483 540 189,20	52 262 810,80
DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS					
00-61-0-040-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES	0	0	23 110 000,00	22 456 900,00	653 100,00
PUBLICS					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	23 110 000,00	22 456 900,00	653 100,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	23 110 000,00	22 456 900,00	653 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 500 000,00	3 495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	3 500 000,00	3 495 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	1 200 000,00	1 194 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	0	1 200 000,00	1 194 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	10 000,00	0,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	10 000,00	0,00	10 000,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	4 400 000,00	3 767 900,00	632 100,00
10-001-001-A	0	0	4 400 000,00	3 767 900,00	632 100,00
00-61-0-050-00000 DIRECTION DE L'AUDIT INTERNE ET DE LA	0	0	19 600 000,00	19 218 000,00	382 000,00
LUTTE CONTRE LA CORRUPTION					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	19 600 000,00	19 218 000,00	382 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	19 600 000,00	19 218 000,00	382 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000 000,00	1 870 000,00	130 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 870 000,00	130 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	0	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 000 000,00	2 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 970 000,00	30 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	400 000,00	378 000,00	22 000,00
10-001-001-A	0	0	400 000,00	378 000,00	22 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
00-61-0-060-00000 DIRECTION DE LA COMMUNICATION	0	0	19 800 000,00	18 100 920,00	1 699 080,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	19 800 000,00	18 100 920,00	1 699 080,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	19 800 000,00	18 100 920,00	1 699 080,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 200 000,00	1 125 000,00	1 075 000,00
10-001-001-A	0	0	2 200 000,00	1 125 000,00	1 075 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	200 000,00	195 420,00	4 580,00
10-001-001-A	0	0	200 000,00	195 420,00	4 580,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 000 000,00	2 830 000,00	170 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 830 000,00	170 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	400 000,00	378 000,00	22 000,00
10-001-001-A	0	0	400 000,00	378 000,00	22 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	3 000 000,00	2 772 500,00	227 500,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 772 500,00	227 500,00
6262 Redevances telephoniques	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	3 000 000,00	2 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 800 000,00	200 000,00
<u>00-61-0-1C0-00000 INSPECTION GENERALE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>40 533 000,00</u>	<u>30 659 100,00</u>	<u>9 873 900,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>40 533 000,00</u>	<u>30 659 100,00</u>	<u>9 873 900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	40 533 000,00	30 659 100,00	9 873 900,00
6031 Personnel permanent	0	0	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	0	0	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	2 000 000,00	1 854 000,00	146 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 854 000,00	146 000,00
6262 Redevances telephoniques	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	4 033 000,00	3 805 100,00	227 900,00
10-001-001-A	0	0	4 033 000,00	3 805 100,00	227 900,00
<u>00-61-0-1D0-00000 DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>258 200 000,00</u>	<u>251 270 479,00</u>	<u>6 929 521,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>95 200 000,00</u>	<u>88 431 679,00</u>	<u>6 768 321,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	95 200 000,00	88 431 679,00	6 768 321,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	3 500 000,00	3 488 000,00	12 000,00
10-001-001-A	0	0	3 500 000,00	3 488 000,00	12 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	14 000 000,00	13 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	0	0	14 000 000,00	13 988 000,00	12 000,00
6125 Produits alimentaires	0	0	1 195 000,00	1 191 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	1 195 000,00	1 191 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	0	0	3 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	0	3 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	2 305 000,00	2 305 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 305 000,00	2 305 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	42 500 000,00	42 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	42 500 000,00	42 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	4 700 000,00	4 459 679,00	240 321,00
10-001-001-A	0	0	4 700 000,00	4 459 679,00	240 321,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>163 000 000,00</u>	<u>162 838 800,00</u>	<u>161 200,00</u>
348 MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION	0	0	163 000 000,00	162 838 800,00	161 200,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	28 000 000,00	27 995 880,00	4 120,00
10-001-001-A	0	0	28 000 000,00	27 995 880,00	4 120,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2317 Fournitures et services	0	0	10 000 000,00	9 954 000,00	46 000,00
10-001-001-A	0	0	10 000 000,00	9 954 000,00	46 000,00
2317 Transport et mission	0	0	12 000 000,00	11 904 000,00	96 000,00
10-001-001-A	0	0	12 000 000,00	11 904 000,00	96 000,00
2317 Entretien et réparation	0	0	14 000 000,00	13 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	14 000 000,00	13 995 000,00	5 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	14 000 000,00	13 999 920,00	80,00
10-001-001-A	0	0	14 000 000,00	13 999 920,00	80,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	14 000 000,00	13 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	14 000 000,00	13 998 000,00	2 000,00
2467 Outillages	0	0	14 000 000,00	13 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	0	14 000 000,00	13 992 000,00	8 000,00
<u>00-61-0-1E0-00000</u> <u>DIRECTION DES ETUDES, DU SUIVI ET DE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>36 860 000,00</u>	<u>28 684 220,00</u>	<u>8 175 780,00</u>
<u>L'ÉVALUATION</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>36 860 000,00</u>	<u>28 684 220,00</u>	<u>8 175 780,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	36 860 000,00	28 684 220,00	8 175 780,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	0	0	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	6 000 000,00	5 965 120,00	34 880,00
10-001-001-A	0	0	6 000 000,00	5 965 120,00	34 880,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	4 000 000,00	3 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	3 960 000,00	40 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	3 510 000,00	3 509 100,00	900,00
10-001-001-A	0	0	3 510 000,00	3 509 100,00	900,00
<u>00-61-0-1F0-00000</u> <u>DIRECTION DES RELATIONS EXTERIEURES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>14 723 000,00</u>	<u>3 277 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>14 723 000,00</u>	<u>3 277 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	18 000 000,00	14 723 000,00	3 277 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000 000,00	1 725 000,00	275 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 725 000,00	275 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-61-0-111-00000</u> <u>SERVICE DU BUDGET</u>	<u>84 500 000</u>	<u>84 500 000</u>	<u>32 094 000,00</u>	<u>32 093 559,20</u>	<u>440,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>84 500 000</u>	<u>84 500 000</u>	<u>32 094 000,00</u>	<u>32 093 559,20</u>	<u>440,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	84 500 000	84 500 000	32 094 000,00	32 093 559,20	440,80
6012 Personnel non permanent	47 500 000	47 500 000	25 334 000,00	25 333 859,20	140,80
10-001-001-A	47 500 000	47 500 000	25 334 000,00	25 333 859,20	140,80
6061 Cotisations à la CNAPS	10 500 000	10 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 700 000	1 700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 700 000	1 700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 700 000	1 700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 700 000	1 700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 800 000	4 800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	800 000	800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 600 000	1 600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 500 000	4 500 000	760 000,00	759 700,00	300,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	760 000,00	759 700,00	300,00
<u>00-61-0-114-00000 SERVICE FINANCIER</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50 806 000,00</u>	<u>36 495 696,00</u>	<u>14 310 304,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50 806 000,00</u>	<u>36 495 696,00</u>	<u>14 310 304,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	50 806 000,00	36 495 696,00	14 310 304,00
6012 Personnel non permanent	0	0	22 166 000,00	18 772 986,00	3 393 014,00
10-001-001-A	0	0	22 166 000,00	18 772 986,00	3 393 014,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
10-001-001-A	0	0	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 700 000,00	1 660 000,00	40 000,00
10-001-001-A	0	0	1 700 000,00	1 660 000,00	40 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	1 700 000,00	1 698 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	1 700 000,00	1 698 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	1 700 000,00	1 699 320,00	680,00
10-001-001-A	0	0	1 700 000,00	1 699 320,00	680,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	4 800 000,00	4 500 000,00	300 000,00
10-001-001-A	0	0	4 800 000,00	4 500 000,00	300 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	800 000,00	799 800,00	200,00
10-001-001-A	0	0	800 000,00	799 800,00	200,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	3 740 000,00	3 665 590,00	74 410,00
10-001-001-A	0	0	3 740 000,00	3 665 590,00	74 410,00
<u>00-61-0-330-00000 DIRECTION D'APPUI AUX URGENCES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18 200 000,00</u>	<u>12 878 115,00</u>	<u>5 321 885,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18 200 000,00</u>	<u>12 878 115,00</u>	<u>5 321 885,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	18 200 000,00	12 878 115,00	5 321 885,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 200 000,00	1 119 000,00	81 000,00
10-001-001-A	0	0	1 200 000,00	1 119 000,00	81 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	7 000 000,00	6 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	7 000 000,00	6 995 000,00	5 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	3 000 000,00	2 764 115,00	235 885,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 764 115,00	235 885,00
<u>00-61-0-400-00000 COORDINATION GENERALE DES PROJETS</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18 600 000,00</u>	<u>16 960 200,00</u>	<u>1 639 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18 600 000,00</u>	<u>16 960 200,00</u>	<u>1 639 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	18 600 000,00	16 960 200,00	1 639 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000 000,00	1 080 000,00	920 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 080 000,00	920 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	0	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 000 000,00	2 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 970 000,00	30 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0	0	400 000,00	0,00	400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	3 000 000,00	2 910 200,00	89 800,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 910 200,00	89 800,00
00-610-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	117 800 000	117 800 000	27 990 000,00	27 990 000,00	0,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS					
00-61-0-141-00000 SERVICE DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION	26 900 000	26 900 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	26 900 000	26 900 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 900 000	26 900 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	3 400 000	3 400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 500 000	4 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	0,00	0,00	0,00
00-61-0-142-00000 SERVICE DE LA PROGRAMMATION BUDGETAIRE	26 300 000	26 300 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	26 300 000	26 300 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 300 000	26 300 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 500 000	4 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	0,00	0,00	0,00
00-61-0-143-00000 SERVICE DES NORMES	25 500 000	25 500 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	25 500 000	25 500 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 500 000	25 500 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 600 000	1 600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 300 000	4 300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	0,00	0,00	0,00
00-61-0-210-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS	39 100 000	39 100 000	15 990 000,00	15 990 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	39 100 000	39 100 000	15 990 000,00	15 990 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 100 000	39 100 000	15 990 000,00	15 990 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	990 000,00	990 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	990 000,00	990 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 400 000	4 400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	0,00	0,00	0,00
00-610-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	328 850 000	328 850 000	284 317 000,00	280 083 517,00	4 233 483,00
00-61-0-000-00000 CABINET	281 350 000	281 350 000	276 350 000,00	272 117 329,00	4 232 671,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	281 350 000	281 350 000	276 350 000,00	272 117 329,00	4 232 671,00
000 RESSOURCES PROPRES	281 350 000	281 350 000	276 350 000,00	272 117 329,00	4 232 671,00
6031 Personnel permanent	18 850 000	18 850 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	18 850 000	18 850 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6032 Personnel non permanent	3 000 000	3 000 000	23 550 000,00	23 402 500,00	147 500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	23 550 000,00	23 402 500,00	147 500,00
6042 Personnel non permanent	12 500 000	12 500 000	10 700 000,00	9 510 000,00	1 190 000,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	10 700 000,00	9 510 000,00	1 190 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00
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	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
6125 Produits alimentaires	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
6131 Carburants et lubrifiants	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 860 000,00	140 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 860 000,00	140 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	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
6262 Redevances telephoniques	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 telephoniques mobiles	8 000 000	8 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	5 395 629,00	1 604 371,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	5 395 629,00	1 604 371,00
<u>00-61-0-010-00000 INSPECTION GENERALE</u>	<u>47 500 000</u>	<u>47 500 000</u>	<u>7 967 000,00</u>	<u>7 966 188,00</u>	<u>812,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>47 500 000</u>	<u>47 500 000</u>	<u>7 967 000,00</u>	<u>7 966 188,00</u>	<u>812,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	47 500 000	47 500 000	7 967 000,00	7 966 188,00	812,00
6031 Personnel permanent	7 500 000	7 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	6 000 000	2 967 000,00	2 966 188,00	812,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	2 967 000,00	2 966 188,00	812,00
206 Développement des infrastructures routières	735 053 150 000	456 680 150 000	455 349 951 000,00	131 051 147 262,16	324 298 803 737,84
<u>00-610-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>161 149 000 000</u>	<u>76 840 489 000</u>	<u>72 431 945 000,00</u>	<u>4 043 771 438,46</u>	<u>68 388 173 561,54</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>					
<u>00-61-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>161 149 000 000</u>	<u>76 840 489 000</u>	<u>72 431 945 000,00</u>	<u>4 043 771 438,46</u>	<u>68 388 173 561,54</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>161 149 000 000</u>	<u>76 840 489 000</u>	<u>72 431 945 000,00</u>	<u>4 043 771 438,46</u>	<u>68 388 173 561,54</u>
327 AIDE D'URGENCE POST CATASTROPHE	105 608 000 000	34 921 000 000	32 517 000 000,00	0,00	32 517 000 000,00
2313 Assistance technique	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	800 000 000	800 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	800 000 000	800 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	6 304 000 000	6 304 000 000	6 304 000 000,00	0,00	6 304 000 000,00
70-105-001-A	6 304 000 000	6 304 000 000	6 304 000 000,00	0,00	6 304 000 000,00
2315 Etudes et recherches	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	400 000 000	400 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	400 000 000	400 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000,00	0,00	2 500 000 000,00
70-105-001-A	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000,00	0,00	2 500 000 000,00
2441 Routes	88 000 000	88 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	88 000 000	88 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	1 600 000 000	1 000 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	1 600 000 000	1 000 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	93 200 000 000	23 113 000 000	23 113 000 000,00	0,00	23 113 000 000,00
70-105-001-A	93 200 000 000	23 113 000 000	23 113 000 000,00	0,00	23 113 000 000,00
2461 Materiels techniques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
70-105-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
70-105-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
70-105-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
329 REHABILITATION RN13-RN6-RNT12A-RN5A	45 858 000 000	22 867 489 000	21 723 001 000,00	0,00	21 723 001 000,00
2313 Assistance technique	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	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
2313 Assistance technique	9 975 000 000	6 975 000 000	6 975 000 000,00	0,00	6 975 000 000,00
70-105-001-A	9 975 000 000	6 975 000 000	6 975 000 000,00	0,00	6 975 000 000,00
2315 Etudes et recherches	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	200 000 000	200 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000	200 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	4 113 000 000	4 113 000 000	4 113 000 000,00	0,00	4 113 000 000,00
70-105-001-A	4 113 000 000	4 113 000 000	4 113 000 000,00	0,00	4 113 000 000,00
2441 Routes	16 000 000	16 000 000	1 000,00	0,00	1 000,00
20-001-001-A	16 000 000	16 000 000	1 000,00	0,00	1 000,00
2441 Routes	1 800 000 000	416 489 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	1 800 000 000	416 489 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	29 242 000 000	10 635 000 000	10 635 000 000,00	0,00	10 635 000 000,00
70-105-001-A	29 242 000 000	10 635 000 000	10 635 000 000,00	0,00	10 635 000 000,00
331 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES PAIR (PHASE II)	988 000 000	988 000 000	890 000 000,00	0,00	890 000 000,00
2313 Assistance technique	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00
60-103-103-A	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00
2315 Etudes et recherches	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-103-103-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2441 Routes	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	60 000 000	60 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	60 000 000	60 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	610 000 000	610 000 000	610 000 000,00	0,00	610 000 000,00
60-103-103-A	610 000 000	610 000 000	610 000 000,00	0,00	610 000 000,00
346 CONSTRUCTION DE ROUTES DISTRICT AMBOHIDRATRIMO	6 595 000 000	6 595 000 000	6 895 950 000,00	2 439 704 728,00	4 456 245 272,00
2313 Assistance technique	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	175 000 000	175 000 000	175 000 000,00	0,00	175 000 000,00
30-001-001-A	175 000 000	175 000 000	175 000 000,00	0,00	175 000 000,00
2313 Assistance technique	830 000 000	830 000 000	830 000 000,00	0,00	830 000 000,00
60-218-218-A	830 000 000	830 000 000	830 000 000,00	0,00	830 000 000,00
2315 Etudes et recherches	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2315 Etudes et recherches	411 000 000	411 000 000	411 000 000,00	0,00	411 000 000,00
60-218-218-A	411 000 000	411 000 000	411 000 000,00	0,00	411 000 000,00
2441 Routes	4 000 000	4 000 000	297 081 000,00	0,00	297 081 000,00
20-001-001-A	4 000 000	4 000 000	297 081 000,00	0,00	297 081 000,00
2441 Routes	725 000 000	725 000 000	239 951 000,00	0,00	239 951 000,00
30-001-001-A	725 000 000	725 000 000	239 951 000,00	0,00	239 951 000,00
2441 Routes	2 920 000 000	2 920 000 000	2 920 000 000,00	0,00	2 920 000 000,00
60-218-218-A	2 920 000 000	2 920 000 000	2 920 000 000,00	0,00	2 920 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	2 000 000	2 000 000	197 000 000,00	297 081 926,00	-100 081 926,00
20-001-001-A	2 000 000	2 000 000	197 000 000,00	297 081 926,00	-100 081 926,00
2461 Matériels techniques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
30-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2461 Matériels techniques	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	1 142 622 802,00	-1 042 622 802,00
60-218-218-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	1 142 622 802,00	-1 042 622 802,00
2472 Véhicules terrestres	4 000 000	4 000 000	305 918 000,00	0,00	305 918 000,00
20-001-001-A	4 000 000	4 000 000	305 918 000,00	0,00	305 918 000,00
2472 Véhicules terrestres	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
30-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-218-218-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00
368 AUTOROUTE RN2	500 000 000	500 000 000	55 000 000,00	46 357 000,00	8 643 000,00
2313 Assistance technique	45 000 000	45 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	25 000 000	25 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	25 000 000	25 000 000	0,00	0,00	0,00
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	75 000 000	75 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	75 000 000	75 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00
2317 Fournitures et services	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
2317 Transport et mission	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 441 000,00	59 000,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 441 000,00	59 000,00
2317 Entretien et réparation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 420 000,00	580 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 420 000,00	580 000,00
2441 Routes	200 000 000	200 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 000,00	4 000,00
372 RECONSTRUCTION DE PONT DE MANANKARABE	1 000 000 000	1 000 000 000	989 994 000,00	978 358 828,86	11 635 171,14
2313 Assistance technique	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 890 570,40	109 429,60
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 890 570,40	109 429,60
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	37 500 000	37 500 000	37 500 000,00	26 024 569,26	11 475 430,74
10-001-001-A	37 500 000	37 500 000	37 500 000,00	26 024 569,26	11 475 430,74
2317 Fournitures et services	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 989 970,40	10 029,60
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 989 970,40	10 029,60
2317 Transport et mission	62 500 000	62 500 000	62 500 000,00	62 499 975,60	24,40
10-001-001-A	62 500 000	62 500 000	62 500 000,00	62 499 975,60	24,40
2317 Entretien et réparation	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 965 000,00	35 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 965 000,00	35 000,00
2441 Routes	725 000 000	725 000 000	724 994 000,00	724 989 386,40	4 613,60
10-001-001-A	725 000 000	725 000 000	724 994 000,00	724 989 386,40	4 613,60
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 356,80	643,20
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 356,80	643,20
380 REHABILITATION RNT.27 IHOSY-IAKORA -FARAFANGANA	600 000 000	600 000 000	592 000 000,00	579 350 881,60	12 649 118,40
2313 Assistance technique	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	22 826 224,80	173 775,20
10-001-001-A	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	22 826 224,80	173 775,20
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	4 250 000,00	10 750 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	4 250 000,00	10 750 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2317 Fournitures et services	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 983 356,80	16 643,20
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 983 356,80	16 643,20
2317 Transport et mission	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 876 300,00	123 700,00
10-001-001-A	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 876 300,00	123 700,00
2317 Entretien et reparation	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	22 415 000,00	585 000,00
10-001-001-A	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	22 415 000,00	585 000,00
2441 Routes	480 000 000	480 000 000	480 000 000,00	480 000 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000 000	480 000 000	480 000 000,00	480 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00
391 RN2 - PORT TOAMASINA (AFEC)	0	7 009 000 000	6 509 000 000,00	0,00	6 509 000 000,00
2441 Routes	0	500 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	500 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	6 509 000 000	6 509 000 000,00	0,00	6 509 000 000,00
70-218-001-A	0	6 509 000 000	6 509 000 000,00	0,00	6 509 000 000,00
392 AMENAGEMENT DE CORRIDOR ET DE FACILITATION DU COMMERCE	0	2 360 000 000	2 260 000 000,00	0,00	2 260 000 000,00
2441 Routes	0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	2 260 000 000	2 260 000 000,00	0,00	2 260 000 000,00
70-103-001-A	0	2 260 000 000	2 260 000 000,00	0,00	2 260 000 000,00
00-610-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	563 144 450 000	369 079 961 000	372 069 322 000,00	116 189 574 535,88	255 879 747 464,32
00-61-0-310-00000 DIRECTION DES PONTS ET CHAUSSEES (DPC)	563 144 450 000	369 079 961 000	372 069 322 000,00	116 189 574 535,88	255 879 747 464,32
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	58 450 000	58 450 000	58 450 000,00	54 445 092,00	4 004 908,00
000 RESSOURCES PROPRES	58 450 000	58 450 000	58 450 000,00	54 445 092,00	4 004 908,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 890 000,00	110 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 890 000,00	110 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	4 586 532,00	3 413 468,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	4 586 532,00	3 413 468,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 975 800,00	24 200,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 975 800,00	24 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 000 000,00	100 000,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 000 000,00	100 000,00
6262 Redevances téléphoniques	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
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
6541 Contribution internationale	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 154 200,00	345 800,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 154 200,00	345 800,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 250 000	8 250 000	8 250 000,00	8 238 560,00	11 440,00
10-001-001-A	8 250 000	8 250 000	8 250 000,00	8 238 560,00	11 440,00
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	563 086 000 000	369 021 511 000	372 010 872 000,00	116 135 129 443,88	255 875 742 556,32
211 DEGATS CYCLONIQUES - PROGRAMME DE REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERS ET D'ENTRETIEN ROUTIER	0	200 000 000	6 719 503 000,00	4 128 994 175,50	2 590 508 824,50
2441 Routes	0	200 000 000	6 719 503 000,00	4 128 994 175,50	2 590 508 824,50
30-001-001-A	0	200 000 000	6 719 503 000,00	4 128 994 175,50	2 590 508 824,50
237 CONSTRUCTION RN 43 SAMBAINA - FARATSIHO - SOAVINANDRIANA	48 823 000 000	48 823 000 000	46 626 659 000,00	24 684 157 666,13	21 942 501 333,87
2313 Assistance technique	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	100 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	100 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	300 000 000	300 000 000	40 683 000,00	0,00	40 683 000,00
30-001-001-B	300 000 000	300 000 000	40 683 000,00	0,00	40 683 000,00
2313 Assistance technique	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000,00	737 657 584,73	562 342 415,27
70-101-001-A	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000,00	737 657 584,73	562 342 415,27
2313 Assistance technique	3 600 000 000	3 600 000 000	3 600 000 000,00	1 057 011 323,73	2 542 988 676,27
70-228-001-B	3 600 000 000	3 600 000 000	3 600 000 000,00	1 057 011 323,73	2 542 988 676,27
2315 Etudes et recherches	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	100 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	100 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2315 Etudes et recherches	1 120 000 000	1 120 000 000	1 120 000 000,00	0,00	1 120 000 000,00
70-101-001-A	1 120 000 000	1 120 000 000	1 120 000 000,00	0,00	1 120 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	160 000 000	160 000 000	160 000 000,00	0,00	160 000 000,00
10-001-001-A	160 000 000	160 000 000	160 000 000,00	0,00	160 000 000,00
2441 Routes	40 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	40 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	40 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	40 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	900 000 000	900 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	900 000 000	900 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	900 000 000	900 000 000	252 976 000,00	0,00	252 976 000,00
30-001-001-B	900 000 000	900 000 000	252 976 000,00	0,00	252 976 000,00
2441 Routes	20 050 000 000	20 050 000 000	20 050 000 000,00	10 162 400 582,77	9 887 599 417,23
70-101-001-A	20 050 000 000	20 050 000 000	20 050 000 000,00	10 162 400 582,77	9 887 599 417,23
2441 Routes	19 853 000 000	19 853 000 000	19 853 000 000,00	12 490 566 508,23	7 362 433 491,77
70-228-001-B	19 853 000 000	19 853 000 000	19 853 000 000,00	12 490 566 508,23	7 362 433 491,77
2472 Véhicules terrestres	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	40 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	40 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	236 521 666,67	13 478 333,33
70-101-001-A	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	236 521 666,67	13 478 333,33
245 PROGRAMME DE REHABILITATION NATIONAL DU RESEAU DANS LE SUD DE MADAGASCAR	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2441 Routes	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
30-001-001-A	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
247 ETUDES ET TRAVAUX DE LA RN 5 SOANIERANA IVONGO- MANANARA	128 733 000 000	54 868 000 000	54 705 000 000,00	4 800 000 000,00	49 905 000 000,00
2311 Formation	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
70-224-001-B	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2312 Animation et encadrement	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-B	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2312 Animation et encadrement	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
70-224-001-B	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
2313 Assistance technique	11 000 000	11 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	11 000 000	11 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	11 000 000	11 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	11 000 000	11 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	11 000 000	11 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-F	11 000 000	11 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
30-001-001-B	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2313 Assistance technique	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-C	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2313 Assistance technique	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-D	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2313 Assistance technique	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-E	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2313 Assistance technique	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
30-001-001-F	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2313 Assistance technique	1 550 000 000	1 550 000 000	1 550 000 000,00	0,00	1 550 000 000,00
70-101-001-C	1 550 000 000	1 550 000 000	1 550 000 000,00	0,00	1 550 000 000,00
2313 Assistance technique	850 000 000	850 000 000	850 000 000,00	0,00	850 000 000,00
70-124-001-F	850 000 000	850 000 000	850 000 000,00	0,00	850 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2313 Assistance technique	1 540 000 000	1 540 000 000	1 540 000 000,00	0,00	1 540 000 000,00
70-224-001-B	1 540 000 000	1 540 000 000	1 540 000 000,00	0,00	1 540 000 000,00
2313 Assistance technique	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
70-228-001-E	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
2313 Assistance technique	2 800 000 000	2 800 000 000	2 800 000 000,00	0,00	2 800 000 000,00
70-256-001-D	2 800 000 000	2 800 000 000	2 800 000 000,00	0,00	2 800 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
30-001-001-B	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2315 Etudes et recherches	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
30-001-001-C	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2315 Etudes et recherches	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
30-001-001-D	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2315 Etudes et recherches	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
30-001-001-E	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2315 Etudes et recherches	450 000 000	450 000 000	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00
70-101-001-C	450 000 000	450 000 000	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00
2315 Etudes et recherches	627 000 000	627 000 000	627 000 000,00	0,00	627 000 000,00
70-224-001-B	627 000 000	627 000 000	627 000 000,00	0,00	627 000 000,00
2315 Etudes et recherches	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
70-228-001-E	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2315 Etudes et recherches	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000,00	0,00	1 200 000 000,00
70-256-001-D	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000,00	0,00	1 200 000 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-F	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
30-001-001-B	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
2441 Routes	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
30-001-001-C	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
2441 Routes	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
30-001-001-D	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2441 Routes	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
30-001-001-E	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
2441 Routes	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
30-001-001-F	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
2441 Routes	14 342 000 000	6 282 000 000	6 282 000 000,00	0,00	6 282 000 000,00
70-101-001-C	14 342 000 000	6 282 000 000	6 282 000 000,00	0,00	6 282 000 000,00
2441 Routes	14 725 000 000	7 044 000 000	7 044 000 000,00	0,00	7 044 000 000,00
70-124-001-F	14 725 000 000	7 044 000 000	7 044 000 000,00	0,00	7 044 000 000,00
2441 Routes	15 439 000 000	5 545 000 000	5 545 000 000,00	0,00	5 545 000 000,00
70-224-001-B	15 439 000 000	5 545 000 000	5 545 000 000,00	0,00	5 545 000 000,00
2441 Routes	20 846 000 000	9 579 000 000	9 579 000 000,00	0,00	9 579 000 000,00
70-228-001-E	20 846 000 000	9 579 000 000	9 579 000 000,00	0,00	9 579 000 000,00
2441 Routes	42 726 000 000	5 763 000 000	5 763 000 000,00	0,00	5 763 000 000,00
70-256-001-D	42 726 000 000	5 763 000 000	5 763 000 000,00	0,00	5 763 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
30-001-001-B	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
70-224-001-B	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
30-001-001-B	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	355 000 000	355 000 000	355 000 000,00	0,00	355 000 000,00
70-224-001-B	355 000 000	355 000 000	355 000 000,00	0,00	355 000 000,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	4 800 000 000	4 800 000 000	4 800 000 000,00	4 800 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000 000	4 800 000 000	4 800 000 000,00	4 800 000 000,00	0,00
248 FRANCHISEMENT SUR LA COTE NORD EST ET PISTES RURALES CONNEXES-STE MARIE	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2441 Routes	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
30-001-001-A	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
304 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES	117 071 000 000	91 343 000 000	90 555 731 000,00	53 686 389 485,31	36 869 341 514,69
2311 Formation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2311 Formation	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
70-103-001-A	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	800 000 000	800 000 000	161 731 000,00	161 730 812,06	187,94
30-001-001-A	800 000 000	800 000 000	161 731 000,00	161 730 812,06	187,94
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
30-001-001-C	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2313 Assistance technique	3 800 000 000	3 800 000 000	3 800 000 000,00	4 100 477 931,15	-300 477 931,15
70-103-001-A	3 800 000 000	3 800 000 000	3 800 000 000,00	4 100 477 931,15	-300 477 931,15
2313 Assistance technique	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000,00	0,00	1 200 000 000,00
70-124-001-C	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000,00	0,00	1 200 000 000,00
2315 Etudes et recherches	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
30-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
2315 Etudes et recherches	2 400 000 000	2 400 000 000	2 400 000 000,00	26 354 913,20	2 373 645 086,80
70-103-001-A	2 400 000 000	2 400 000 000	2 400 000 000,00	26 354 913,20	2 373 645 086,80
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
30-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	9 840 000,00	170 160 000,00
70-103-001-A	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	9 840 000,00	170 160 000,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
30-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
2317 Fournitures et services	900 000 000	900 000 000	900 000 000,00	6 140 601,00	893 859 399,00
70-103-001-A	900 000 000	900 000 000	900 000 000,00	6 140 601,00	893 859 399,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
30-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2317 Transport et mission	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	239 984 415,47	-39 984 415,47
70-103-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	239 984 415,47	-39 984 415,47
2317 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00
30-001-001-A	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00
2317 Entretien et reparation	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	48 441 694,00	551 558 306,00
70-103-001-A	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	48 441 694,00	551 558 306,00
2432 Batiments scolaires	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2432 Batiments scolaires	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
70-103-001-A	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
30-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000,00	0,00	1 300 000 000,00
70-103-001-A	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000,00	0,00	1 300 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	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
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000,00	0,00	1 300 000 000,00
70-103-001-A	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000,00	0,00	1 300 000 000,00
2441 Routes	90 000 000	90 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	90 000 000	90 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	11 000 000	11 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	11 000 000	11 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	1 729 000 000	1 729 000 000	1 729 000 000,00	0,00	1 729 000 000,00
30-001-001-A	1 729 000 000	1 729 000 000	1 729 000 000,00	0,00	1 729 000 000,00
2441 Routes	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
30-001-001-B	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
2441 Routes	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
30-001-001-C	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
2441 Routes	192 000 000	192 000 000	192 000 000,00	0,00	192 000 000,00
60-103-103-B	192 000 000	192 000 000	192 000 000,00	0,00	192 000 000,00
2441 Routes	72 520 000 000	46 792 000 000	46 792 000 000,00	35 536 412 134,25	11 255 587 865,75
70-103-001-A	72 520 000 000	46 792 000 000	46 792 000 000,00	35 536 412 134,25	11 255 587 865,75
2441 Routes	20 140 000 000	20 140 000 000	20 140 000 000,00	10 889 495 684,18	9 250 504 315,82
70-124-001-C	20 140 000 000	20 140 000 000	20 140 000 000,00	10 889 495 684,18	9 250 504 315,82
2461 Materiels techniques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels 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 Materiels techniques	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000,00	0,00	1 800 000 000,00
70-103-001-A	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000,00	0,00	1 800 000 000,00
2462 Materiels agricoles	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
2462 Materiels agricoles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2462 Materiels agricoles	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	34 200 000,00	45 800 000,00
70-103-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	34 200 000,00	45 800 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	161 786 300,00	-111 786 300,00
70-103-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	161 786 300,00	-111 786 300,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	21 525 000,00	28 475 000,00
70-103-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	21 525 000,00	28 475 000,00
2466 Materiels et mobiliers scolaires	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
2466 Materiels et mobiliers scolaires	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2466 Materiels et mobiliers scolaires	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
70-103-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2468 Autres materiels et outillages	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
2468 Autres materiels et outillages	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2468 Autres materiels et outillages	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
70-103-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2472 Véhicules terrestres	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	0,00	65 000 000,00
30-001-001-A	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	0,00	65 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
70-103-001-A	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	2 450 000 000	2 450 000 000	2 450 000 000,00	2 450 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 450 000 000	2 450 000 000	2 450 000 000,00	2 450 000 000,00	0,00
310 PROJET HIMO	53 745 000 000	54 528 511 000	55 338 156 000,00	17 122 901 088,18	38 215 254 911,82
2313 Assistance technique	11 000 000	11 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	11 000 000	11 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	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
2313 Assistance technique	9 290 000 000	9 290 000 000	9 290 000 000,00	0,00	9 290 000 000,00
60-107-107-A	9 290 000 000	9 290 000 000	9 290 000 000,00	0,00	9 290 000 000,00
2315 Etudes et recherches	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	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
2315 Etudes et recherches	3 800 000 000	3 800 000 000	3 800 000 000,00	0,00	3 800 000 000,00
60-107-107-A	3 800 000 000	3 800 000 000	3 800 000 000,00	0,00	3 800 000 000,00
2441 Routes	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	800 000 000	1 583 511 000	2 440 156 000,00	2 395 555 001,01	44 600 998,99
30-001-001-A	800 000 000	1 583 511 000	2 440 156 000,00	2 395 555 001,01	44 600 998,99
2441 Routes	39 208 000 000	39 208 000 000	39 208 000 000,00	14 727 346 087,17	24 480 653 912,83
60-107-107-A	39 208 000 000	39 208 000 000	39 208 000 000,00	14 727 346 087,17	24 480 653 912,83
314 RN9 PHASE II	102 366 000 000	6 511 000 000	6 393 000 000,00	0,00	6 393 000 000,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
30-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
2313 Assistance technique	5 240 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
70-103-001-A	5 240 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2441 Routes	95 000 000	95 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	95 000 000	95 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-F	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-G	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
30-001-001-A	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
2441 Routes	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
30-001-001-D	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
2441 Routes	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
30-001-001-E	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
2441 Routes	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
30-001-001-F	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
2441 Routes	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
30-001-001-G	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
2441 Routes	860 000 000	860 000 000	860 000 000,00	0,00	860 000 000,00
70-101-001-D	860 000 000	860 000 000	860 000 000,00	0,00	860 000 000,00
2441 Routes	90 648 000 000	18 000 000	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
70-103-001-A	90 648 000 000	18 000 000	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
2441 Routes	860 000 000	860 000 000	860 000 000,00	0,00	860 000 000,00
70-224-001-G	860 000 000	860 000 000	860 000 000,00	0,00	860 000 000,00
2441 Routes	860 000 000	860 000 000	860 000 000,00	0,00	860 000 000,00
70-228-001-E	860 000 000	860 000 000	860 000 000,00	0,00	860 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2441 Routes	860 000 000	860 000 000	860 000 000,00	0,00	860 000 000,00
70-256-001-F	860 000 000	860 000 000	860 000 000,00	0,00	860 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-F	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-G	0	0	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
10-001-001-A	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
315 PROJET ROUTIER 11É FED	102 014 000 000	102 014 000 000	101 933 000 000,00	3 020 000 000,00	98 913 000 000,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
30-001-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2313 Assistance technique	7 920 000 000	7 920 000 000	7 920 000 000,00	0,00	7 920 000 000,00
60-107-107-A	7 920 000 000	7 920 000 000	7 920 000 000,00	0,00	7 920 000 000,00
2315 Etudes et recherches	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
2315 Etudes et recherches	3 400 000 000	3 400 000 000	3 400 000 000,00	0,00	3 400 000 000,00
60-107-107-A	3 400 000 000	3 400 000 000	3 400 000 000,00	0,00	3 400 000 000,00
2441 Routes	75 000 000	75 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	75 000 000	75 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	793 000 000	793 000 000	793 000 000,00	0,00	793 000 000,00
30-001-001-A	793 000 000	793 000 000	793 000 000,00	0,00	793 000 000,00
2441 Routes	86 100 000 000	86 100 000 000	86 100 000 000,00	0,00	86 100 000 000,00
60-107-107-A	86 100 000 000	86 100 000 000	86 100 000 000,00	0,00	86 100 000 000,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	3 020 000 000	3 020 000 000	3 020 000 000,00	3 020 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 020 000 000	3 020 000 000	3 020 000 000,00	3 020 000 000,00	0,00
318 RECONSTRUCTION DES OUVRAGES D'ART	800 000 000	800 000 000	775 000 000,00	773 486 189,60	1 513 810,40
2311 Formation	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 887 013,60	112 986,40
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 887 013,60	112 986,40
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	15 500 000	15 500 000	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00
10-001-001-A	15 500 000	15 500 000	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 968 500,00	31 500,00
10-001-001-A	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 968 500,00	31 500,00
2317 Transport et mission	18 500 000	18 500 000	18 500 000,00	18 191 000,00	309 000,00
10-001-001-A	18 500 000	18 500 000	18 500 000,00	18 191 000,00	309 000,00
2317 Entretien et réparation	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 524 000,00	476 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 524 000,00	476 000,00
2441 Routes	650 000 000	650 000 000	650 000 000,00	649 415 676,00	584 324,00
10-001-001-A	650 000 000	650 000 000	650 000 000,00	649 415 676,00	584 324,00
326 ETUDES DE LA RECONSTRUCTION DU PONT FIHERENANA	634 000 000	634 000 000	626 000 000,00	0,00	626 000 000,00
2313 Assistance technique	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2313 Assistance technique	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
70-103-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2315 Etudes et recherches	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-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
2315 Etudes et recherches	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00
70-103-001-A	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00
2441 Routes	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2441 Routes	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
70-103-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
366 PROJET DE REHABILITATION DE L'AXE DE LA DE LA RN34 ANTSIRABE – MIANDRIVAZO (220KM)	800 000 000	800 000 000	781 743 000,00	773 327 937,00	8 415 063,00
2311 Formation	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	6 250 000	6 250 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 250 000	6 250 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	6 200 000	6 200 000	6 193 000,00	0,00	6 193 000,00
10-001-001-A	6 200 000	6 200 000	6 193 000,00	0,00	6 193 000,00
2317 Frais de personnel	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 831 937,00	168 063,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 831 937,00	168 063,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 944 000,00	56 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 944 000,00	56 000,00
2317 Transport et mission	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	48 912 000,00	1 088 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	48 912 000,00	1 088 000,00
2317 Entretien et reparation	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 090 000,00	910 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 090 000,00	910 000,00
2441 Routes	620 550 000	620 550 000	620 550 000,00	620 550 000,00	0,00
10-001-001-A	620 550 000	620 550 000	620 550 000,00	620 550 000,00	0,00
373 RÉHABILITATION DE LA RN.32 CROISEMENT RN6 - BEFANDRIANA - MANDRITSARA	800 000 000	800 000 000	779 970 000,00	778 027 458,00	1 942 542,00
2311 Formation	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	9 936 258,00	563 742,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	9 936 258,00	563 742,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
10-001-001-A	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 928 200,00	71 800,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 928 200,00	71 800,00
2317 Transport et mission	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 653 200,00	346 800,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 653 200,00	346 800,00
2317 Entretien et reparation	86 000 000	86 000 000	86 000 000,00	85 041 000,00	959 000,00
10-001-001-A	86 000 000	86 000 000	86 000 000,00	85 041 000,00	959 000,00
2441 Routes	630 000 000	630 000 000	629 970 000,00	629 968 800,00	1 200,00
10-001-001-A	630 000 000	630 000 000	629 970 000,00	629 968 800,00	1 200,00
374 RÉHABILITATION DE LA RN.33 AMBAIBOHO - BRIEVILLE (159 KM)	800 000 000	800 000 000	540 000 000,00	539 502 288,80	497 711,40
2313 Assistance technique	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	160 000 000	160 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	160 000 000	160 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 897 289,00	102 711,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 897 289,00	102 711,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 723 000,00	277 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 723 000,00	277 000,00
2317 Transport et mission	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 892 000,00	108 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 892 000,00	108 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2317 Entretien et reparation	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 990 000,00	10 000,00
2441 Routes	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	399 999 999,60	0,40
10-001-001-A	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	399 999 999,60	0,40
375 RÉHABILITATION DE LA RN.33 B ANDRANOFASIKA - AMBATO BOENI	800 000 000	800 000 000	760 000 000,00	759 642 708,08	357 291,92
2313 Assistance technique	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 652 594,00	347 406,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 652 594,00	347 406,00
2317 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
2317 Fournitures et services	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
2317 Transport et mission	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 992 000,00	8 000,00
2317 Entretien et reparation	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
2441 Routes	675 000 000	675 000 000	675 000 000,00	674 998 114,08	1 885,92
10-001-001-A	675 000 000	675 000 000	675 000 000,00	674 998 114,08	1 885,92
376 RÉHABILITATION DE LA RN.5 TOAMASINA - SOANIERANAIVONGO (163 KM)	800 000 000	800 000 000	763 770 000,00	762 694 419,40	1 075 580,60
2311 Formation	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	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
2313 Assistance technique	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	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
2317 Frais de personnel	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 905 357,40	94 642,60
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 905 357,40	94 642,60
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	46 000 000	46 000 000	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00
10-001-001-A	46 000 000	46 000 000	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 962 600,00	37 400,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 962 600,00	37 400,00
2317 Transport et mission	68 000 000	68 000 000	68 000 000,00	67 126 000,00	874 000,00
10-001-001-A	68 000 000	68 000 000	68 000 000,00	67 126 000,00	874 000,00
2317 Entretien et reparation	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 935 000,00	65 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 935 000,00	65 000,00
2441 Routes	490 000 000	490 000 000	489 770 000,00	489 765 462,00	4 538,00
10-001-001-A	490 000 000	490 000 000	489 770 000,00	489 765 462,00	4 538,00
377 RÉHABILITATION DE LA RN31 CROISEMENT RN6 BEALALANA	800 000 000	800 000 000	780 000 000,00	779 312 135,60	687 864,40
2311 Formation	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 872 065,60	127 934,40
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 872 065,60	127 934,40
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 907 350,00	92 650,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 907 350,00	92 650,00
2317 Transport et mission	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 699 800,00	300 200,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 699 800,00	300 200,00
2317 Entretien et reparation	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 838 000,00	162 000,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 838 000,00	162 000,00
2441 Routes	625 000 000	625 000 000	625 000 000,00	624 994 920,00	5 080,00
10-001-001-A	625 000 000	625 000 000	625 000 000,00	624 994 920,00	5 080,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
378 RÉHABILITATION DE LA RNS.57 HELLVILLE - AÉROPORT FASCÈNE (11,5 KM)	800 000 000	800 000 000	639 235 000,00	638 859 659,06	375 340,94
2313 Assistance technique	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	60 000 000	60 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	15 500 000	15 500 000	15 500 000,00	15 479 517,00	20 483,00
10-001-001-A	15 500 000	15 500 000	15 500 000,00	15 479 517,00	20 483,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	15 200 000	15 200 000	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00
10-001-001-A	15 200 000	15 200 000	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 835 500,00	164 500,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 835 500,00	164 500,00
2317 Transport et mission	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 428 340,00	71 660,00
10-001-001-A	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 428 340,00	71 660,00
2317 Entretien et reparation	17 800 000	17 800 000	17 800 000,00	17 685 000,00	115 000,00
10-001-001-A	17 800 000	17 800 000	17 800 000,00	17 685 000,00	115 000,00
2441 Routes	560 000 000	560 000 000	559 235 000,00	559 231 302,06	3 697,94
10-001-001-A	560 000 000	560 000 000	559 235 000,00	559 231 302,06	3 697,94
379 RÉHABILITATION DE LA RNT.18 VANGAINDRANO-MIDONGY-BEFOTAKA	800 000 000	800 000 000	759 800 000,00	759 425 173,84	374 826,16
2313 Assistance technique	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 874 839,60	125 160,40
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 874 839,60	125 160,40
2317 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
2317 Fournitures et services	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 976 000,00	24 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 976 000,00	24 000,00
2317 Transport et mission	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 993 844,00	6 156,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 993 844,00	6 156,00
2317 Entretien et reparation	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 788 000,00	212 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 788 000,00	212 000,00
2441 Routes	675 000 000	675 000 000	674 800 000,00	674 792 490,24	7 509,76
10-001-001-A	675 000 000	675 000 000	674 800 000,00	674 792 490,24	7 509,76
382 CONSTRUCTION RN 44 _PHASE II	1 000 000 000	1 000 000 000	879 800 000,00	874 599 381,20	5 200 618,80
2313 Assistance technique	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 898 771,20	101 228,80
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 898 771,20	101 228,80
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 998 130,00	1 870,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 998 130,00	1 870,00
2317 Transport et mission	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	35 456 000,00	4 544 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	35 456 000,00	4 544 000,00
2317 Entretien et reparation	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 450 000,00	550 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 450 000,00	550 000,00
2441 Routes	720 000 000	720 000 000	719 800 000,00	719 796 480,00	3 520,00
10-001-001-A	720 000 000	720 000 000	719 800 000,00	719 796 480,00	3 520,00
384 ROUTES DE DESENCLAVEMENT _PHASE II	1 500 000 000	1 500 000 000	1 254 505 000,00	1 253 809 678,18	695 321,82
2311 Formation	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 895 570,60	104 429,40
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 895 570,60	104 429,40
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2317 Fournitures et services	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 528 000,00	472 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 528 000,00	472 000,00
2317 Transport et mission	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 997 840,00	2 160,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 997 840,00	2 160,00
2317 Entretien et réparation	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 956 280,00	43 720,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 956 280,00	43 720,00
2431 Bâtiments administratifs	16 000 000	16 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	1 220 000 000	1 220 000 000	1 050 505 000,00	1 050 499 987,58	5 012,42
10-001-001-A	1 220 000 000	1 220 000 000	1 050 505 000,00	1 050 499 987,58	5 012,42
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 932 000,00	68 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 932 000,00	68 000,00
00-610-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	10 759 700 000	10 759 700 000	10 848 684 000,00	10 817 801 288,02	30 882 711,98
DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS					
00-61-0-140-00000 DIRECTION DE LA PLANIFICATION	10 300 000 000	10 300 000 000	10 608 984 000,00	10 600 042 696,42	8 941 303,58
STRATEGIQUE					
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	10 300 000 000	10 300 000 000	10 608 984 000,00	10 600 042 696,42	8 941 303,58
369 CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES ROUTES	3 780 000 000	3 780 000 000	3 081 600 000,00	3 081 017 427,60	582 572,40
NATIONALES					
2311 Formation	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	75 000 000	75 000 000	89 298 000,00	88 799 001,40	498 998,60
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	89 298 000,00	88 799 001,40	498 998,60
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	100 000 000	100 000 000	85 702 000,00	85 633 000,00	69 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	85 702 000,00	85 633 000,00	69 000,00
2317 Fournitures et services	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 999 544,00	456,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 999 544,00	456,00
2317 Transport et mission	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 996 160,00	3 840,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 996 160,00	3 840,00
2317 Entretien et réparation	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 992 000,00	8 000,00
2441 Routes	3 105 000 000	3 105 000 000	2 456 600 000,00	2 456 597 722,20	2 277,80
10-001-001-A	3 105 000 000	3 105 000 000	2 456 600 000,00	2 456 597 722,20	2 277,80
383 REHABILITATION DES RUES DES CHEFS LIEUX DES	6 520 000 000	6 520 000 000	7 527 384 000,00	7 519 025 268,82	8 358 731,18
FARITANY_PHASE II					
2313 Assistance technique	40 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	40 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	150 000 000	150 000 000	208 758 000,00	208 662 733,00	95 267,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	208 758 000,00	208 662 733,00	95 267,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	200 000 000	200 000 000	141 242 000,00	136 999 002,69	4 242 997,31
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	141 242 000,00	136 999 002,69	4 242 997,31
2317 Fournitures et services	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 889 040,00	110 960,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 889 040,00	110 960,00
2317 Transport et mission	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	196 148 377,50	3 851 622,50
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	196 148 377,50	3 851 622,50
2317 Entretien et réparation	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
2441 Routes	5 570 000 000	5 570 000 000	6 677 384 000,00	6 677 326 115,63	57 884,37
10-001-001-A	5 570 000 000	5 570 000 000	6 677 384 000,00	6 677 326 115,63	57 884,37
00-61-0-160-00000 DIRECTION DES IMPACTS SOCIAUX ET	459 700 000	459 700 000	239 700 000,00	217 758 591,60	21 941 408,40
ENVIRONNEMENTAUX					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	59 700 000	59 700 000	59 700 000,00	48 653 075,00	11 046 925,00
000 RESSOURCES PROPRES	59 700 000	59 700 000	59 700 000,00	48 653 075,00	11 046 925,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 600,00	400,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 600,00	400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 956 000,00	44 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 956 000,00	44 000,00
6125 Produits alimentaires	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
6131 Carburants et lubrifiants	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
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
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
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
6262 Redevances téléphoniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 700 000	4 700 000	4 700 000,00	4 697 475,00	2 525,00
10-001-001-A	4 700 000	4 700 000	4 700 000,00	4 697 475,00	2 525,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	400 000 000	400 000 000	180 000 000,00	169 105 516,60	10 894 483,40
381 SUIVI ET EVALUATION ENVIRONNEMENTAL DES PROJETS ROUTIERS	400 000 000	400 000 000	180 000 000,00	169 105 516,60	10 894 483,40
2163 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 520 000,00	480 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 520 000,00	480 000,00
2164 Matériels et mobiliers de bureau	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
2311 Formation	90 000 000	90 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	60 000 000	60 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	70 000 000	70 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 651 816,60	348 183,40
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 651 816,60	348 183,40
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 960 000,00	40 000,00
2317 Fournitures et services	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 993 700,00	6 300,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 993 700,00	6 300,00
2317 Transport et mission	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 980 000,00	20 000,00
2317 Entretien et réparation	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
00-610-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	0	0	0,00	0,00	0,00
00-61-0-330-00000 DIRECTION D'APPUI AUX URGENCES	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
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
218 Gestion du patrimoine routier	15 314 224 000	15 314 224 000	21 141 017 000,00	20 592 985 896,17	548 031 103,83
00-610-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	3 037 800 000	3 037 800 000	1 911 030 000,00	1 881 301 114,00	29 728 886,00
00-61-0-320-00000 DIRECTION DE L'ENTRETIEN ROUTIER	3 037 800 000	3 037 800 000	1 911 030 000,00	1 881 301 114,00	29 728 886,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	37 800 000	37 800 000	37 800 000,00	35 294 016,00	2 505 984,00
000 RESSOURCES PROPRES	37 800 000	37 800 000	37 800 000,00	35 294 016,00	2 505 984,00

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	1 830 000,00	170 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 830 000,00	170 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 980 000,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
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
6262 Redevances téléphoniques	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 184 016,00	315 984,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 184 016,00	315 984,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	3 000 000 000	3 000 000 000	1 873 230 000,00	1 846 007 098,00	27 222 902,00
385 GESTION DES BACS	500 000 000	500 000 000	404 970 000,00	394 355 198,00	10 614 802,00
2311 Formation	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	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
2317 Fournitures et services	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 994 000,00	6 000,00
2317 Transport et mission	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	30 948 000,00	52 000,00
10-001-001-A	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	30 948 000,00	52 000,00
2317 Entretien et réparation	41 000 000	41 000 000	41 000 000,00	40 999 998,00	2,00
10-001-001-A	41 000 000	41 000 000	41 000 000,00	40 999 998,00	2,00
2461 Matériels techniques	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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 613 200,00	386 800,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 613 200,00	386 800,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 830 000,00	170 000,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 830 000,00	170 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	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
2467 Outillages	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
2473 Matériel fluvial	300 000 000	300 000 000	219 970 000,00	219 970 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	219 970 000,00	219 970 000,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	1 500 000 000	1 500 000 000	1 018 260 000,00	1 016 907 640,00	1 352 360,00
2311 Formation	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	80 000 000	80 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 980 000,00	20 000,00
2315 Etudes et recherches	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	37 500 000	37 500 000	37 500 000,00	37 496 930,00	3 070,00
10-001-001-A	37 500 000	37 500 000	37 500 000,00	37 496 930,00	3 070,00
2317 Fournitures et services	94 000 000	94 000 000	94 000 000,00	93 978 200,00	21 800,00
10-001-001-A	94 000 000	94 000 000	94 000 000,00	93 978 200,00	21 800,00
2317 Transport et mission	93 500 000	93 500 000	93 500 000,00	93 164 750,00	335 250,00
10-001-001-A	93 500 000	93 500 000	93 500 000,00	93 164 750,00	335 250,00
2317 Entretien et réparation	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 954 200,00	45 800,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 954 200,00	45 800,00
2441 Routes	825 000 000	825 000 000	498 260 000,00	498 258 000,00	2 000,00
10-001-001-A	825 000 000	825 000 000	498 260 000,00	498 258 000,00	2 000,00
2461 Matériels techniques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 999 360,00	640,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 999 360,00	640,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 546 200,00	453 800,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 546 200,00	453 800,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 530 000,00	470 000,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 530 000,00	470 000,00
388 FONDS D'ENTRETIEN ROUTIER (PHASE III)	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 315 560,00	684 440,00
2317 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
2317 Fournitures et services	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 374 000,00	126 000,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 374 000,00	126 000,00
2317 Transport et mission	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 493 000,00	7 000,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 493 000,00	7 000,00
2317 Entretien et réparation	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
2461 Matériels techniques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 996 560,00	3 440,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 996 560,00	3 440,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 764 000,00	236 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 764 000,00	236 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 688 000,00	312 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 688 000,00	312 000,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
390 CHANTIER ECOLE	800 000 000	800 000 000	250 000 000,00	235 428 700,00	14 571 300,00
2311 Formation	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	40 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	6 200 000,00	3 800 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	6 200 000,00	3 800 000,00
2315 Etudes et recherches	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00
2317 Fournitures et services	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	54 921 700,00	78 300,00
10-001-001-A	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	54 921 700,00	78 300,00
2317 Transport et mission	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 946 000,00	54 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 946 000,00	54 000,00
2317 Entretien et réparation	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	54 945 000,00	55 000,00
10-001-001-A	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	54 945 000,00	55 000,00
2441 Routes	350 000 000	350 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	350 000 000	350 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 990 000,00	10 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 956 000,00	44 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 956 000,00	44 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 570 000,00	430 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 570 000,00	430 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 900 000,00	100 000,00
00-610-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	5 100 000 000	5 100 000 000	12 420 969 000,00	12 394 826 292,67	26 142 707,33
DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS					
00-61-0-310-00000 DIRECTION DES PONTS ET CHAUSSEES (DPC)	5 100 000 000	5 100 000 000	12 420 969 000,00	12 394 826 292,67	26 142 707,33
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	5 100 000 000	5 100 000 000	12 420 969 000,00	12 394 826 292,67	26 142 707,33
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	5 100 000 000	5 100 000 000	12 420 969 000,00	12 394 826 292,67	26 142 707,33
2313 Assistance technique	130 000 000	130 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	130 000 000	130 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	60 000 000	60 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 755 277,00	244 723,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 755 277,00	244 723,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 729 742,00	270 258,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 729 742,00	270 258,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2317 Fournitures et services	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	198 848 550,00	1 151 450,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	198 848 550,00	1 151 450,00
2317 Transport et mission	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	296 780 656,00	3 219 344,00
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	296 780 656,00	3 219 344,00
2317 Entretien et réparation	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	179 381 352,00	20 618 648,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	179 381 352,00	20 618 648,00
2441 Routes	3 960 000 000	3 960 000 000	11 470 969 000,00	11 470 330 715,67	638 284,33
10-001-001-A	3 960 000 000	3 960 000 000	11 470 969 000,00	11 470 330 715,67	638 284,33
00-610-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	88 600 000	88 600 000	81 538 000,00	78 220 147,00	3 317 853,00
00-61-1-1G0-10101 DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	0	0	34 715 000,00	31 442 618,00	3 272 382,00
00-61-1-1G0-10101 DIRECTION INTER-REGIONALE DES TRAVAUX	0	0	34 715 000,00	31 442 618,00	3 272 382,00
00-61-1-1G0-10101 PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DIRTPI)	0	0	34 715 000,00	31 442 618,00	3 272 382,00
00-61-1-1G0-10101 ANTANANARIVO	0	0	34 715 000,00	31 442 618,00	3 272 382,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	34 715 000,00	31 442 618,00	3 272 382,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	34 715 000,00	31 442 618,00	3 272 382,00
6012 Personnel non permanent	0	0	11 260 000,00	10 014 913,60	1 245 086,40
10-001-001-A	0	0	11 260 000,00	10 014 913,60	1 245 086,40
6031 Personnel permanent	0	0	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0	0	400 000,00	0,00	400 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	2 354 000,00	1 426 223,40	927 776,60
10-001-001-A	0	0	2 354 000,00	1 426 223,40	927 776,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 500 000,00	1 435 250,00	64 750,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 435 250,00	64 750,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	180 000,00	180 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	180 000,00	180 000,00	0,00
6113 Consommables informatiques	0	0	1 500 000,00	1 428 000,00	72 000,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 428 000,00	72 000,00
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
6125 Produits alimentaires	0	0	1 500 000,00	1 250 000,00	250 000,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 250 000,00	250 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	7 643 000,00	7 643 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	7 643 000,00	7 643 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 500 000,00	1 495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 495 000,00	5 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	308 000,00	116 993,00	191 007,00
10-001-001-A	0	0	308 000,00	116 993,00	191 007,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	70 000,00	0,00	70 000,00
10-001-001-A	0	0	70 000,00	0,00	70 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	5 500 000,00	5 473 238,00	26 762,00
10-001-001-A	0	0	5 500 000,00	5 473 238,00	26 762,00
00-61-1-330-10101 DIRECTION INTER-REGIONALE DES TRAVAUX	88 600 000	88 600 000	46 823 000,00	46 777 529,00	45 471,00
00-61-1-330-10101 PUBLICS (DIRTP) ANTANANARIVO	88 600 000	88 600 000	46 823 000,00	46 777 529,00	45 471,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	88 600 000	88 600 000	46 823 000,00	46 777 529,00	45 471,00
000 RESSOURCES PROPRES	88 600 000	88 600 000	46 823 000,00	46 777 529,00	45 471,00
6012 Personnel non permanent	24 000 000	24 000 000	12 740 000,00	12 739 619,20	380,80
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	12 740 000,00	12 739 619,20	380,80
6031 Personnel permanent	500 000	500 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 700 000	3 700 000	1 346 000,00	1 345 663,80	336,20
10-001-001-A	3 700 000	3 700 000	1 346 000,00	1 345 663,80	336,20
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	180 000	180 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	180 000	180 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
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
6125 Produits alimentaires	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	22 357 000,00	22 356 750,00	250,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	22 357 000,00	22 356 750,00	250,00
6211 Entretien de bâtiments	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 660,00	2 340,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 660,00	2 340,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
6223 Documentation et abonnement	350 000	350 000	42 000,00	0,00	42 000,00
10-001-001-A	350 000	350 000	42 000,00	0,00	42 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	14 000 000	14 000 000	6 938 000,00	6 937 836,00	164,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	6 938 000,00	6 937 836,00	164,00
6261 Frais postaux	70 000	70 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000	70 000	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	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 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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 500 000	5 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	0,00	0,00	0,00
00-610-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	88 924 000	88 924 000	88 924 000,00	82 626 552,01	6 297 447,99
DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS					
00-61-1-1G0-20101 DIRECTION INTER-REGIONALE DES TRAVAUX	0	0	59 071 000,00	53 087 815,21	5 983 184,79
PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DIRTPI)					
ANTSIRANANA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	59 071 000,00	53 087 815,21	5 983 184,79
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	59 071 000,00	53 087 815,21	5 983 184,79
6011 Personnel permanent	0	0	4 564 000,00	4 398 647,50	165 352,50
10-001-001-A	0	0	4 564 000,00	4 398 647,50	165 352,50
6012 Personnel non permanent	0	0	8 937 000,00	6 121 281,20	2 815 718,80
10-001-001-A	0	0	8 937 000,00	6 121 281,20	2 815 718,80
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	2 524 000,00	644 562,20	1 879 437,80
10-001-001-A	0	0	2 524 000,00	644 562,20	1 879 437,80
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	300 000,00	300 000,00	0,00
6117 Habillement	0	0	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	900 000,00	900 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	0	0	950 000,00	950 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	950 000,00	950 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	23 421 000,00	23 421 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	23 421 000,00	23 421 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	4 332 000,00	4 331 842,00	158,00
10-001-001-A	0	0	4 332 000,00	4 331 842,00	158,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
6234 Transport administratif	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	774 000,00	680 000,00	94 000,00
10-001-001-A	0	0	774 000,00	680 000,00	94 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	1 862 000,00	1 845 532,31	16 467,69
10-001-001-A	0	0	1 862 000,00	1 845 532,31	16 467,69
6261 Frais postaux	0	0	270 000,00	270 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	270 000,00	270 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6262 Redevances telephoniques	0	0	950 000,00	950 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	950 000,00	950 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	324 000,00	324 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	324 000,00	324 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	4 963 000,00	4 962 950,00	50,00
10-001-001-A	0	0	4 963 000,00	4 962 950,00	50,00
00-61-1-330-20101 DIRECTION INTER-REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS (DIRTP) ANTSIRANANA	88 924 000	88 924 000	29 853 000,00	29 538 736,80	314 263,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	88 924 000	88 924 000	29 853 000,00	29 538 736,80	314 263,20
000 RESSOURCES PROPRES	88 924 000	88 924 000	29 853 000,00	29 538 736,80	314 263,20
6011 Personnel permanent	11 000 000	11 000 000	6 436 000,00	6 123 854,40	312 145,60
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	6 436 000,00	6 123 854,40	312 145,60
6012 Personnel non permanent	15 000 000	15 000 000	6 063 000,00	6 062 114,40	885,60
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	6 063 000,00	6 062 114,40	885,60
6061 Cotisations a la CNAPS	2 524 000	2 524 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 524 000	2 524 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	900 000	900 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	950 000	950 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	950 000	950 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	6 579 000,00	6 579 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	6 579 000,00	6 579 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 332 000	4 332 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 332 000	4 332 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	774 000	774 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	774 000	774 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	12 000 000	12 000 000	10 138 000,00	10 137 158,00	842,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	10 138 000,00	10 137 158,00	842,00
6261 Frais postaux	270 000	270 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	270 000	270 000	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	950 000	950 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	950 000	950 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	324 000	324 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	324 000	324 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 600 000	5 600 000	637 000,00	636 610,00	390,00
10-001-001-A	5 600 000	5 600 000	637 000,00	636 610,00	390,00
00-610-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	119 600 000	119 600 000	116 102 000,00	94 231 444,20	21 870 555,80
00-61-1-1G0-30101 DIRECTION INTER-REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DIRTPI) FIANARANTSOA	0	0	67 674 000,00	45 805 256,80	21 868 743,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	67 674 000,00	45 805 256,80	21 868 743,20
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	67 674 000,00	45 805 256,80	21 868 743,20
6012 Personnel non permanent	0	0	25 202 000,00	19 256 759,80	5 945 240,20
10-001-001-A	0	0	25 202 000,00	19 256 759,80	5 945 240,20
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	0	0	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 500 000,00	2 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	2 500 000,00	2 499 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 700 000,00	1 699 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 700 000,00	1 699 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	400 000,00	398 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	400 000,00	398 000,00	2 000,00
6117 Habillement	0	0	700 000,00	697 500,00	2 500,00
10-001-001-A	0	0	700 000,00	697 500,00	2 500,00
6125 Produits alimentaires	0	0	1 400 000,00	1 398 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	1 400 000,00	1 398 000,00	2 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	1 500 000,00	1 498 775,00	1 225,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 498 775,00	1 225,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	3 000 000,00	2 999 600,00	400,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 999 600,00	400,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	483 000,00	116 993,00	366 007,00
10-001-001-A	0	0	483 000,00	116 993,00	366 007,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	2 490 000,00	2 104 000,00	386 000,00
10-001-001-A	0	0	2 490 000,00	2 104 000,00	386 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	4 502 000,00	0,00	4 502 000,00
10-001-001-A	0	0	4 502 000,00	0,00	4 502 000,00
6262 Redevances telephoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	4 297 000,00	3 137 629,00	1 159 371,00
10-001-001-A	0	0	4 297 000,00	3 137 629,00	1 159 371,00
00-61-1-330-30101 DIRECTION INTER-REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS (DIRTP) FIANARANTSOA	119 600 000	119 600 000	48 428 000,00	48 426 187,40	1 812,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	119 600 000	119 600 000	48 428 000,00	48 426 187,40	1 812,60
000 RESSOURCES PROPRES	119 600 000	119 600 000	48 428 000,00	48 426 187,40	1 812,60
6012 Personnel non permanent	51 000 000	51 000 000	25 798 000,00	25 797 027,40	972,60
10-001-001-A	51 000 000	51 000 000	25 798 000,00	25 797 027,40	972,60
6061 Cotisations a la CNAPS	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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 700 000	1 700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	1 400 000	1 400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	600 000	600 000	117 000,00	116 993,00	7,00
10-001-001-A	600 000	600 000	117 000,00	116 993,00	7,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	510 000,00	510 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	510 000,00	510 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	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
6262 Redevances telephoniques	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
6263 Redevances telephoniques 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	5 700 000	5 700 000	1 403 000,00	1 402 167,00	833,00
10-001-001-A	5 700 000	5 700 000	1 403 000,00	1 402 167,00	833,00
00-610-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	120 650 000	120 650 000	115 610 000,00	98 320 809,16	17 289 190,84
00-61-1-1G0-40101 DIRECTION INTER-REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DIRTPI) MAHAJANGA	0	0	75 561 000,00	58 273 708,85	17 287 291,15

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>75 561 000,00</u>	<u>58 273 708,85</u>	<u>17 287 291,15</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	75 561 000,00	58 273 708,85	17 287 291,15
6012 Personnel non permanent	0	0	27 370 000,00	22 160 617,80	5 209 382,20
10-001-001-A	0	0	27 370 000,00	22 160 617,80	5 209 382,20
6031 Personnel permanent	0	0	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0	0	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	3 028 000,00	2 798 821,20	229 178,80
10-001-001-A	0	0	3 028 000,00	2 798 821,20	229 178,80
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	200 000,00	199 800,00	200,00
10-001-001-A	0	0	200 000,00	199 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 200 000,00	1 198 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	1 200 000,00	1 198 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	400 000,00	400 000,00	0,00
6117 Habillement	0	0	300 000,00	290 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	300 000,00	290 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	3 200 000,00	3 195 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	3 200 000,00	3 195 000,00	5 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 000 000,00	1 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 960 000,00	40 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	175 000,00	172 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	0	175 000,00	172 000,00	3 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	355 000,00	350 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	355 000,00	350 000,00	5 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	200 000,00	180 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	0	200 000,00	180 000,00	20 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	3 180 000,00	3 162 000,00	18 000,00
10-001-001-A	0	0	3 180 000,00	3 162 000,00	18 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	6 440 000,00	6 439 469,85	530,15
10-001-001-A	0	0	6 440 000,00	6 439 469,85	530,15
6261 Frais postaux	0	0	270 000,00	270 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	270 000,00	270 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	200 000,00	200 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	5 743 000,00	0,00	5 743 000,00
10-001-001-A	0	0	5 743 000,00	0,00	5 743 000,00
<u>00-61-1-330-40101 DIRECTION INTER-REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS (DIRTP) MAHAJANGA</u>	<u>120 650 000</u>	<u>120 650 000</u>	<u>40 049 000,00</u>	<u>40 047 100,31</u>	<u>1 899,69</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>120 650 000</u>	<u>120 650 000</u>	<u>40 049 000,00</u>	<u>40 047 100,31</u>	<u>1 899,69</u>
000 RESSOURCES PROPRES	120 650 000	120 650 000	40 049 000,00	40 047 100,31	1 899,69
6012 Personnel non permanent	48 500 000	48 500 000	21 130 000,00	21 129 188,40	811,60
10-001-001-A	48 500 000	48 500 000	21 130 000,00	21 129 188,40	811,60
6031 Personnel permanent	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	5 550 000	5 550 000	2 522 000,00	2 521 685,20	314,80
10-001-001-A	5 550 000	5 550 000	2 522 000,00	2 521 685,20	314,80
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	25 000 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	3 200 000	3 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	175 000	175 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	175 000	175 000	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	355 000	355 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	355 000	355 000	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 500 000	4 500 000	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	14 000 000	14 000 000	2 520 000,00	2 519 826,71	173,29
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	2 520 000,00	2 519 826,71	173,29
6261 Frais postaux	270 000	270 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	270 000	270 000	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	1 300 000	1 300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 800 000	5 800 000	57 000,00	56 400,00	600,00
10-001-001-A	5 800 000	5 800 000	57 000,00	56 400,00	600,00
00-610-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	143 800 000	143 800 000	140 994 000,00	126 279 782,09	14 714 217,91
DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS					
00-61-1-1G0-50101 DIRECTION INTER-REGIONALE DES TRAVAUX	0	0	68 334 000,00	53 622 423,89	14 711 576,11
PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DIRTPI)					
TOAMASINA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	68 334 000,00	53 622 423,89	14 711 576,11
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	68 334 000,00	53 622 423,89	14 711 576,11
6012 Personnel non permanent	0	0	34 496 000,00	28 496 944,20	5 999 055,80
10-001-001-A	0	0	34 496 000,00	28 496 944,20	5 999 055,80
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	7 115 000,00	4 148 780,40	2 966 219,60
10-001-001-A	0	0	7 115 000,00	4 148 780,40	2 966 219,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 000 000,00	990 675,00	9 325,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	990 675,00	9 325,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	650 000,00	648 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	650 000,00	648 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	922 000,00	78 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	922 000,00	78 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	400 000,00	397 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	0	400 000,00	397 000,00	3 000,00
6122 Consommables médicaux	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 500 000,00	1 496 200,00	3 800,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 496 200,00	3 800,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 436 000,00	1 434 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	1 436 000,00	1 434 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	5 020 000,00	5 019 424,29	575,71
10-001-001-A	0	0	5 020 000,00	5 019 424,29	575,71
6261 Frais postaux	0	0	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	1 927 000,00	1 279 400,00	647 600,00
10-001-001-A	0	0	1 927 000,00	1 279 400,00	647 600,00
00-61-1-330-50101 DIRECTION INTER-REGIONALE DES TRAVAUX	143 800 000	143 800 000	72 660 000,00	72 657 358,20	2 641,80
PUBLICS (DIRTP) TOAMASINA					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>143 800 000</u>	143 800 000	<u>72 660 000,00</u>	<u>72 657 358,20</u>	<u>2 641,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	143 800 000	143 800 000	72 660 000,00	72 657 358,20	2 641,80
6012 Personnel non permanent	72 500 000	72 500 000	38 004 000,00	38 003 410,80	589,20
10-001-001-A	72 500 000	72 500 000	38 004 000,00	38 003 410,80	589,20
6061 Cotisations a la CNAPS	11 000 000	11 000 000	3 885 000,00	3 884 399,40	600,60
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	3 885 000,00	3 884 399,40	600,60
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	650 000	650 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	650 000	650 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	25 000 000	18 750 000,00	18 750 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	18 750 000,00	18 750 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	564 000,00	564 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	564 000,00	564 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	15 000 000	15 000 000	7 174 000,00	7 173 058,00	942,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	7 174 000,00	7 173 058,00	942,00
6261 Frais postaux	1 750 000	1 750 000	710 000,00	710 000,00	0,00
10-001-001-A	1 750 000	1 750 000	710 000,00	710 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 500 000	5 500 000	3 573 000,00	3 572 490,00	510,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	3 573 000,00	3 572 490,00	510,00
<u>00-610-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>119 500 000</u>	119 500 000	<u>119 500 000,00</u>	<u>105 316 229,20</u>	<u>14 183 770,80</u>
<u>00-61-1-1G0-60101 DIRECTION INTER-REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DIRTPI) TOLIARA</u>	<u>0</u>	0	<u>63 553 000,00</u>	<u>49 370 894,00</u>	<u>14 182 106,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>63 553 000,00</u>	<u>49 370 894,00</u>	<u>14 182 106,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	63 553 000,00	49 370 894,00	14 182 106,00
6012 Personnel non permanent	0	0	25 241 000,00	20 341 042,20	4 899 957,80
10-001-001-A	0	0	25 241 000,00	20 341 042,20	4 899 957,80
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	7 000 000,00	6 095 523,80	904 476,20
10-001-001-A	0	0	7 000 000,00	6 095 523,80	904 476,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	0	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	400 000,00	400 000,00	0,00
6117 Habillement	0	0	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	300 000,00	300 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	0	0	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	175 000,00	0,00	175 000,00
10-001-001-A	0	0	175 000,00	0,00	175 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	455 000,00	455 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	455 000,00	455 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	200 000,00	200 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	8 812 000,00	8 809 328,00	2 672,00
10-001-001-A	0	0	8 812 000,00	8 809 328,00	2 672,00
6261 Frais postaux	0	0	270 000,00	270 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	270 000,00	270 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	0	200 000,00	0,00	200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
10-001-001-A	0	0	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
00-61-1-330-60101 DIRECTION INTER-REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS (DIRTP) TOLIARA	119 500 000	119 500 000	55 947 000,00	55 945 335,20	1 664,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	119 500 000	119 500 000	55 947 000,00	55 945 335,20	1 664,80
000 RESSOURCES PROPRES	119 500 000	119 500 000	55 947 000,00	55 945 335,20	1 664,80
6012 Personnel non permanent	52 000 000	52 000 000	26 759 000,00	26 758 080,20	919,80
10-001-001-A	52 000 000	52 000 000	26 759 000,00	26 758 080,20	919,80
6061 Cotisations à la CNAPS	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	175 000	175 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	175 000	175 000	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	455 000	455 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	455 000	455 000	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	0,00	0,00	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	14 000 000	14 000 000	5 188 000,00	5 187 255,00	745,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	5 188 000,00	5 187 255,00	745,00
6261 Frais postaux	270 000	270 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	270 000	270 000	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	1 300 000	1 300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 600 000	5 600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 600 000	5 600 000	0,00	0,00	0,00
00-610-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	400 000 000	400 000 000	38 456 000,00	36 606 000,00	1 850 000,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	400 000 000	400 000 000	38 456 000,00	36 606 000,00	1 850 000,00
00-61-0-170-00000 DIRECTION DU SUIVI ET DE L' EVALUATION	400 000 000	400 000 000	38 456 000,00	36 606 000,00	1 850 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	400 000 000	400 000 000	38 456 000,00	36 606 000,00	1 850 000,00
389 ENQUETE SOCIO-ECONOMIQUE	400 000 000	400 000 000	38 456 000,00	36 606 000,00	1 850 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2311 Formation	40 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	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
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	90 000 000	90 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	27 500 000	27 500 000	1 306 000,00	0,00	1 306 000,00
10-001-001-A	27 500 000	27 500 000	1 306 000,00	0,00	1 306 000,00
2317 Transport et mission	25 000 000	25 000 000	23 150 000,00	22 606 000,00	544 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	23 150 000,00	22 606 000,00	544 000,00
2317 Entretien et reparation	27 500 000	27 500 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	27 500 000	27 500 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
00-610-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	220 000 000	220 000 000	220 000 000,00	213 044 423,80	6 955 576,20
DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS					
00-61-2-1H0-10101 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS	0	0	37 617 000,00	30 665 174,40	6 951 825,60
ET DES INFRASTRUCTURES (DRTPi)					
ANALAMANGA					
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	0	0	37 617 000,00	30 665 174,40	6 951 825,60
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0	18 323 000,00	13 665 770,00	4 657 230,00
2317 Frais de personnel	0	0	7 416 000,00	4 260 130,00	3 155 870,00
10-001-001-A	0	0	7 416 000,00	4 260 130,00	3 155 870,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2317 Fournitures et services	0	0	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0	0	100 000,00	0,00	100 000,00
2317 Transport et mission	0	0	1 140 000,00	1 122 000,00	18 000,00
10-001-001-A	0	0	1 140 000,00	1 122 000,00	18 000,00
2317 Entretien et reparation	0	0	1 330 000,00	1 300 000,00	30 000,00
10-001-001-A	0	0	1 330 000,00	1 300 000,00	30 000,00
2431 Batiments administratifs	0	0	6 000,00	0,00	6 000,00
10-001-001-A	0	0	6 000,00	0,00	6 000,00
2441 Routes	0	0	331 000,00	0,00	331 000,00
10-001-001-A	0	0	331 000,00	0,00	331 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	7 000 000,00	6 983 640,00	16 360,00
10-001-001-A	0	0	7 000 000,00	6 983 640,00	16 360,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0	19 294 000,00	16 999 404,40	2 294 595,60
2317 Frais de personnel	0	0	4 119 000,00	2 955 644,40	1 163 355,60
10-001-001-A	0	0	4 119 000,00	2 955 644,40	1 163 355,60
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0	0	35 000,00	0,00	35 000,00
10-001-001-A	0	0	35 000,00	0,00	35 000,00
2441 Routes	0	0	80 000,00	0,00	80 000,00
10-001-001-A	0	0	80 000,00	0,00	80 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	7 000 000,00	6 983 760,00	16 240,00
10-001-001-A	0	0	7 000 000,00	6 983 760,00	16 240,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-61-2-330-10101 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ANALAMANGA	220 000 000	220 000 000	182 383 000,00	182 379 249,40	3 750,60
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	220 000 000	220 000 000	182 383 000,00	182 379 249,40	3 750,60
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	122 000 000	122 000 000	103 677 000,00	103 675 576,60	1 423,40
2317 Frais de personnel	10 000 000	10 000 000	2 584 000,00	2 583 152,60	847,40
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	2 584 000,00	2 583 152,60	847,40
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	999 999,00	1,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	999 999,00	1,00
2317 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
2317 Transport et mission	8 000 000	8 000 000	6 860 000,00	6 860 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	6 860 000,00	6 860 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	7 000 000	7 000 000	5 670 000,00	5 670 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	5 670 000,00	5 670 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	22 000 000	22 000 000	21 994 000,00	21 993 575,00	425,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	21 994 000,00	21 993 575,00	425,00
2441 Routes	61 000 000	61 000 000	60 669 000,00	60 668 850,00	150,00
10-001-001-A	61 000 000	61 000 000	60 669 000,00	60 668 850,00	150,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	98 000 000	98 000 000	78 706 000,00	78 703 672,80	2 327,20
2317 Frais de personnel	8 000 000	8 000 000	3 881 000,00	3 880 003,80	996,20
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	3 881 000,00	3 880 003,80	996,20
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	999 969,00	31,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	999 969,00	31,00
2317 Fournitures et services	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
2317 Transport et mission	6 000 000	6 000 000	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	4 000 000	4 000 000	3 965 000,00	3 964 500,00	500,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	3 965 000,00	3 964 500,00	500,00
2441 Routes	65 000 000	65 000 000	64 920 000,00	64 919 200,00	800,00
10-001-001-A	65 000 000	65 000 000	64 920 000,00	64 919 200,00	800,00
2461 Matériels techniques	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
00-610-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	220 000 000	220 000 000	220 000 000,00	215 843 788,20	4 156 211,80
00-61-2-1H0-11001 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DRTP/I) VAKINANKARATRA	0	0	122 602 000,00	118 446 825,00	4 155 175,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	122 602 000,00	118 446 825,00	4 155 175,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0	107 495 000,00	105 640 937,00	1 854 063,00
2317 Frais de personnel	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	1 518 000,00	0,00	1 518 000,00
10-001-001-A	0	0	1 518 000,00	0,00	1 518 000,00
2317 Fournitures et services	0	0	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	650 000,00	650 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	650 000,00	650 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0	0	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	27 000,00	0,00	27 000,00
10-001-001-A	0	0	27 000,00	0,00	27 000,00
2441 Routes	0	0	93 000 000,00	92 990 937,00	9 063,00
10-001-001-A	0	0	93 000 000,00	92 990 937,00	9 063,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0	15 107 000,00	12 805 888,00	2 301 112,00
2317 Frais de personnel	0	0	2 550 000,00	2 249 888,00	300 112,00
10-001-001-A	0	0	2 550 000,00	2 249 888,00	300 112,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2317 Fournitures et services	0	0	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	556 000,00	556 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	556 000,00	556 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2317 Entretien et reparation	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2441 Routes	0	0	1 000,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000,00	0,00	1 000,00
00-61-2-330-11001 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS	220 000 000	220 000 000	97 398 000,00	97 396 963,20	1 036,80
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	220 000 000	220 000 000	97 398 000,00	97 396 963,20	1 036,80
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	126 000 000	126 000 000	18 505 000,00	18 504 066,60	933,40
2317 Frais de personnel	3 000 000	3 000 000	2 700 000,00	2 699 865,60	134,40
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	2 700 000,00	2 699 865,60	134,40
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	482 000,00	481 789,00	211,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	482 000,00	481 789,00	211,00
2317 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	5 000 000	5 000 000	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	11 000 000	11 000 000	10 973 000,00	10 972 412,00	588,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	10 973 000,00	10 972 412,00	588,00
2441 Routes	93 000 000	93 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	93 000 000	93 000 000	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	94 000 000	94 000 000	78 893 000,00	78 892 896,60	103,40
2317 Frais de personnel	3 000 000	3 000 000	450 000,00	449 977,60	22,40
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	450 000,00	449 977,60	22,40
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	3 000 000	3 000 000	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	76 000 000	76 000 000	75 999 000,00	75 998 919,00	81,00
10-001-001-A	76 000 000	76 000 000	75 999 000,00	75 998 919,00	81,00
00-610-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	230 000 000	230 000 000	216 000 000,00	213 431 263,60	2 568 736,40
DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS					
00-61-2-1H0-11707 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS	0	0	187 726 000,00	185 157 714,06	2 568 285,94
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	187 726 000,00	185 157 714,06	2 568 285,94
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0	104 563 000,00	103 862 234,81	700 765,19
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0	0	563 000,00	551 922,81	11 077,19
10-001-001-A	0	0	563 000,00	551 922,81	11 077,19
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	4 000 000,00	3 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	3 984 000,00	16 000,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0	0	9 000 000,00	8 993 800,00	6 200,00
10-001-001-A	0	0	9 000 000,00	8 993 800,00	6 200,00
2431 Batiments administratifs	0	0	16 000 000,00	15 938 600,00	61 400,00
10-001-001-A	0	0	16 000 000,00	15 938 600,00	61 400,00
2441 Routes	0	0	57 000 000,00	56 993 912,00	6 088,00
10-001-001-A	0	0	57 000 000,00	56 993 912,00	6 088,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	9 000 000,00	8 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	0	0	9 000 000,00	8 800 000,00	200 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	9 000 000,00	8 600 000,00	400 000,00
10-001-001-A	0	0	9 000 000,00	8 600 000,00	400 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0	83 163 000,00	81 295 479,25	1 867 520,75
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0	0	123 000,00	97 691,25	25 308,75
10-001-001-A	0	0	123 000,00	97 691,25	25 308,75

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
2317 Transport et mission	0	0	5 040 000,00	5 036 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	5 040 000,00	5 036 000,00	4 000,00
2317 Entretien et reparation	0	0	7 000 000,00	6 990 500,00	9 500,00
10-001-001-A	0	0	7 000 000,00	6 990 500,00	9 500,00
2431 Batiments administratifs	0	0	12 000 000,00	11 887 160,00	112 840,00
10-001-001-A	0	0	12 000 000,00	11 887 160,00	112 840,00
2441 Routes	0	0	51 000 000,00	50 488 128,00	511 872,00
10-001-001-A	0	0	51 000 000,00	50 488 128,00	511 872,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	4 000 000,00	2 800 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	2 800 000,00	1 200 000,00
00-61-2-330-11707 <u>DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS</u>	230 000 000	230 000 000	28 274 000,00	28 273 549,54	450,46
<u>ITASY</u>					
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	230 000 000	230 000 000	28 274 000,00	28 273 549,54	450,46
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	134 000 000	134 000 000	20 437 000,00	20 436 631,90	368,10
2313 Assistance technique	9 000 000	9 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	9 000 000	9 000 000	8 437 000,00	8 436 631,90	368,10
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	8 437 000,00	8 436 631,90	368,10
2317 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
2317 Fournitures et services	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	9 000 000	9 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	16 000 000	16 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	57 000 000	57 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	57 000 000	57 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	9 000 000	9 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	9 000 000	9 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	96 000 000	96 000 000	7 837 000,00	7 836 917,64	82,36
2313 Assistance technique	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	4 000 000	4 000 000	3 877 000,00	3 876 917,64	82,36
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	3 877 000,00	3 876 917,64	82,36
2317 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
2317 Fournitures et services	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	6 000 000	6 000 000	960 000,00	960 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	960 000,00	960 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	51 000 000	51 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	51 000 000	51 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
00-610-2-11917 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	320 000 000	320 000 000	320 000 000,00	319 124 662,00	875 338,00
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>					
00-61-2-1H0-11917 <u>DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS</u>	0	0	76 870 000,00	76 000 436,38	869 563,62
<u>ET DES INFRASTRUCTURES (DRTP)</u>					
<u>BONGOLAVA</u>					
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	0	0	76 870 000,00	76 000 436,38	869 563,62
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0	40 936 000,00	40 651 074,98	284 925,02
2313 Assistance technique	0	0	12 000 000,00	11 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	0	0	12 000 000,00	11 960 000,00	40 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2317 Frais de personnel	0	0	814 000,00	803 478,81	10 521,19
10-001-001-A	0	0	814 000,00	803 478,81	10 521,19
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	3 883 000,00	3 880 316,17	2 683,83
10-001-001-A	0	0	3 883 000,00	3 880 316,17	2 683,83
2317 Fournitures et services	0	0	40 000,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A	0	0	40 000,00	0,00	40 000,00
2317 Transport et mission	0	0	2 046 000,00	2 046 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 046 000,00	2 046 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0	0	19 000,00	0,00	19 000,00
10-001-001-A	0	0	19 000,00	0,00	19 000,00
2431 Batiments administratifs	0	0	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	0	0	50 000,00	0,00	50 000,00
2441 Routes	0	0	84 000,00	0,00	84 000,00
10-001-001-A	0	0	84 000,00	0,00	84 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	12 000 000,00	11 991 280,00	8 720,00
10-001-001-A	0	0	12 000 000,00	11 991 280,00	8 720,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	10 000 000,00	9 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	0	0	10 000 000,00	9 970 000,00	30 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0	35 934 000,00	35 349 361,40	584 638,60
2313 Assistance technique	0	0	7 000 000,00	6 952 500,00	47 500,00
10-001-001-A	0	0	7 000 000,00	6 952 500,00	47 500,00
2317 Frais de personnel	0	0	6 750 000,00	6 747 461,40	2 538,60
10-001-001-A	0	0	6 750 000,00	6 747 461,40	2 538,60
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
2317 Fournitures et services	0	0	12 000,00	0,00	12 000,00
10-001-001-A	0	0	12 000,00	0,00	12 000,00
2317 Transport et mission	0	0	1 686 000,00	1 686 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 686 000,00	1 686 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0	0	9 000 000,00	8 978 400,00	21 600,00
10-001-001-A	0	0	9 000 000,00	8 978 400,00	21 600,00
2431 Batiments administratifs	0	0	60 000,00	0,00	60 000,00
10-001-001-A	0	0	60 000,00	0,00	60 000,00
2441 Routes	0	0	426 000,00	0,00	426 000,00
10-001-001-A	0	0	426 000,00	0,00	426 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	6 000 000,00	5 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	6 000 000,00	5 990 000,00	10 000,00
00-61-2-330-11917 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS	320 000 000	320 000 000	243 130 000,00	243 124 225,62	5 774,38
BONGOLAVA	320 000 000	320 000 000	243 130 000,00	243 124 225,62	5 774,38
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	320 000 000	320 000 000	243 130 000,00	243 124 225,62	5 774,38
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	179 000 000	179 000 000	138 064 000,00	138 061 388,61	2 611,39
2313 Assistance technique	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	12 000 000	12 000 000	11 186 000,00	11 185 624,86	375,14
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	11 186 000,00	11 185 624,86	375,14
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	5 000 000	5 000 000	1 117 000,00	1 116 532,00	468,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	1 117 000,00	1 116 532,00	468,00
2317 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	4 960 000,00	4 959 640,00	360,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	4 960 000,00	4 959 640,00	360,00
2317 Transport et mission	11 000 000	11 000 000	8 954 000,00	8 954 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	8 954 000,00	8 954 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	12 000 000	12 000 000	11 981 000,00	11 981 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	11 981 000,00	11 981 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	17 000 000	17 000 000	16 950 000,00	16 949 566,00	434,00
10-001-001-A	17 000 000	17 000 000	16 950 000,00	16 949 566,00	434,00
2441 Routes	83 000 000	83 000 000	82 916 000,00	82 915 025,75	974,25
10-001-001-A	83 000 000	83 000 000	82 916 000,00	82 915 025,75	974,25
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	141 000 000	141 000 000	105 066 000,00	105 062 837,01	3 162,99
2313 Assistance technique	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2317 Frais de personnel	7 000 000	7 000 000	250 000,00	249 133,00	867,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	250 000,00	249 133,00	867,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	4 988 000,00	4 987 440,00	560,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	4 988 000,00	4 987 440,00	560,00
2317 Transport et mission	9 000 000	9 000 000	7 314 000,00	7 314 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	7 314 000,00	7 314 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	9 000 000	9 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	14 000 000	14 000 000	13 940 000,00	13 939 054,91	945,09
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	13 940 000,00	13 939 054,91	945,09
2441 Routes	79 000 000	79 000 000	78 574 000,00	78 573 209,10	790,90
10-001-001-A	79 000 000	79 000 000	78 574 000,00	78 573 209,10	790,90
2464 Materiels et mobiliers de bureau	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
00-610-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	220 000 000	220 000 000	220 000 000,00	218 974 031,96	1 025 968,04
DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS					
00-61-2-1H0-20101 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS	0	0	208 233 000,00	207 208 695,36	1 024 304,64
ET DES INFRASTRUCTURES (DRTP) DIANA					
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	208 233 000,00	207 208 695,36	1 024 304,64
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0	111 733 000,00	111 387 984,64	345 015,36
2317 Frais de personnel	0	0	1 053 000,00	998 837,40	54 162,60
10-001-001-A	0	0	1 053 000,00	998 837,40	54 162,60
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	680 000,00	680 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	680 000,00	680 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	6 000 000,00	5 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	0	0	6 000 000,00	5 970 000,00	30 000,00
2317 Entretien et reparation	0	0	7 000 000,00	6 998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	0	0	7 000 000,00	6 998 400,00	1 600,00
2431 Batiments administratifs	0	0	12 000 000,00	11 751 784,00	248 216,00
10-001-001-A	0	0	12 000 000,00	11 751 784,00	248 216,00
2441 Routes	0	0	75 000 000,00	74 988 963,24	11 036,76
10-001-001-A	0	0	75 000 000,00	74 988 963,24	11 036,76
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0	96 500 000,00	95 820 710,72	679 289,28
2317 Frais de personnel	0	0	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	1 000 000,00	738 273,32	261 726,68
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	738 273,32	261 726,68
2317 Fournitures et services	0	0	4 000 000,00	3 999 075,60	924,40
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	3 999 075,60	924,40
2317 Transport et mission	0	0	4 500 000,00	4 370 000,00	130 000,00
10-001-001-A	0	0	4 500 000,00	4 370 000,00	130 000,00
2317 Entretien et reparation	0	0	8 000 000,00	7 999 944,00	56,00
10-001-001-A	0	0	8 000 000,00	7 999 944,00	56,00
2431 Batiments administratifs	0	0	6 000 000,00	5 933 245,00	66 755,00
10-001-001-A	0	0	6 000 000,00	5 933 245,00	66 755,00
2441 Routes	0	0	59 000 000,00	58 784 172,80	215 827,20
10-001-001-A	0	0	59 000 000,00	58 784 172,80	215 827,20
2461 Materiels techniques	0	0	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
00-61-2-330-20101 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS	220 000 000	220 000 000	11 767 000,00	11 765 336,60	1 663,40
DIANA					
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	220 000 000	220 000 000	11 767 000,00	11 765 336,60	1 663,40
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	122 000 000	122 000 000	10 267 000,00	10 265 336,60	1 663,40
2317 Frais de personnel	7 000 000	7 000 000	5 947 000,00	5 946 225,60	774,40
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	5 947 000,00	5 946 225,60	774,40

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	3 000 000	3 000 000	2 320 000,00	2 319 111,00	889,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	2 320 000,00	2 319 111,00	889,00
2317 Fournitures et services	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	8 000 000	8 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	75 000 000	75 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	98 000 000	98 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2317 Frais de personnel	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	6 000 000	6 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	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
2431 Batiments administratifs	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	59 000 000	59 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	59 000 000	59 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
00-610-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	230 000 000	230 000 000	216 000 000,00	181 480 936,09	34 519 063,91
DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS					
00-61-2-1H0-20824 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS	0	0	203 481 000,00	168 962 464,09	34 518 535,91
ET DES INFRASTRUCTURES (DRTP) SAVA					
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	0	0	203 481 000,00	168 962 464,09	34 518 535,91
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0	115 290 000,00	90 022 346,40	25 267 653,60
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0	0	9 000 000,00	8 189 396,60	8 189 396,40
10-001-001-A	0	0	9 000 000,00	8 189 396,60	8 189 396,40
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	2 000,00	0,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000,00	0,00	2 000,00
2317 Fournitures et services	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	2 288 000,00	2 272 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	0	2 288 000,00	2 272 000,00	16 000,00
2317 Entretien et reparation	0	0	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	12 000 000,00	11 996 410,00	3 590,00
10-001-001-A	0	0	12 000 000,00	11 996 410,00	3 590,00
2441 Routes	0	0	62 000 000,00	61 943 332,80	56 667,20
10-001-001-A	0	0	62 000 000,00	61 943 332,80	56 667,20
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	0	0	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	0	0	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0	88 191 000,00	78 940 117,69	9 250 882,31
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
2317 Frais de personnel	0	0	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	191 000,00	176 409,69	14 590,31
10-001-001-A	0	0	191 000,00	176 409,69	14 590,31
2317 Fournitures et services	0	0	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
2317 Transport et mission	0	0	6 000 000,00	5 874 000,00	126 000,00
10-001-001-A	0	0	6 000 000,00	5 874 000,00	126 000,00
2317 Entretien et reparation	0	0	7 000 000,00	6 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	7 000 000,00	6 995 000,00	5 000,00
2431 Batiments administratifs	0	0	12 000 000,00	11 972 300,00	27 700,00
10-001-001-A	0	0	12 000 000,00	11 972 300,00	27 700,00
2441 Routes	0	0	51 000 000,00	49 932 408,00	1 067 592,00
10-001-001-A	0	0	51 000 000,00	49 932 408,00	1 067 592,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
00-61-2-330-20824 <u>DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS</u>	230 000 000	230 000 000	12 519 000,00	12 518 472,00	528,00
<u>SAVA</u>					
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	230 000 000	230 000 000	12 519 000,00	12 518 472,00	528,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	134 000 000	134 000 000	9 710 000,00	9 709 550,00	450,00
2313 Assistance technique	9 000 000	9 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	9 000 000	9 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 000 000	4 000 000	3 998 000,00	3 997 550,00	450,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	3 998 000,00	3 997 550,00	450,00
2317 Fournitures et services	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	8 000 000	8 000 000	5 712 000,00	5 712 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	5 712 000,00	5 712 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	9 000 000	9 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	62 000 000	62 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	62 000 000	62 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	9 000 000	9 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	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
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	96 000 000	96 000 000	2 809 000,00	2 808 922,00	78,00
2313 Assistance technique	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	3 000 000	3 000 000	2 809 000,00	2 808 922,00	78,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	2 809 000,00	2 808 922,00	78,00
2317 Fournitures et services	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	51 000 000	51 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	51 000 000	51 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
00-610-2-30101 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	220 000 000	220 000 000	209 000 000,00	197 866 964,80	11 133 035,20
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>					
00-61-2-1H0-30101 <u>DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS</u>	0	0	195 740 000,00	184 608 976,80	11 131 023,20
<u>ET DES INFRASTRUCTURES (DRTP) HAUTE</u>					
<u>MATSIATRA</u>					
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	195 740 000,00	184 608 976,80	11 131 023,20
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0	107 161 000,00	100 712 404,20	6 448 595,80

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0	0	3 341 000,00	2 681 462,00	659 538,00
10-001-001-A	0	0	3 341 000,00	2 681 462,00	659 538,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	3 570 000,00	885 000,00	2 685 000,00
10-001-001-A	0	0	3 570 000,00	885 000,00	2 685 000,00
2317 Fournitures et services	0	0	9 000 000,00	8 294 400,00	705 600,00
10-001-001-A	0	0	9 000 000,00	8 294 400,00	705 600,00
2317 Transport et mission	0	0	8 250 000,00	6 850 000,00	1 400 000,00
10-001-001-A	0	0	8 250 000,00	6 850 000,00	1 400 000,00
2317 Entretien et reparation	0	0	8 000 000,00	7 014 900,00	985 100,00
10-001-001-A	0	0	8 000 000,00	7 014 900,00	985 100,00
2431 Batiments administratifs	0	0	7 000 000,00	6 999 700,00	300,00
10-001-001-A	0	0	7 000 000,00	6 999 700,00	300,00
2441 Routes	0	0	66 000 000,00	65 991 942,20	8 057,80
10-001-001-A	0	0	66 000 000,00	65 991 942,20	8 057,80
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0	88 579 000,00	83 896 572,60	4 682 427,40
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0	0	2 737 000,00	1 445 578,60	1 291 421,40
10-001-001-A	0	0	2 737 000,00	1 445 578,60	1 291 421,40
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	3 000 000,00	750 000,00	2 250 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	750 000,00	2 250 000,00
2317 Fournitures et services	0	0	3 000 000,00	2 969 800,00	30 200,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 969 800,00	30 200,00
2317 Transport et mission	0	0	3 842 000,00	3 592 000,00	250 000,00
10-001-001-A	0	0	3 842 000,00	3 592 000,00	250 000,00
2317 Entretien et reparation	0	0	5 000 000,00	4 243 900,00	756 100,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	4 243 900,00	756 100,00
2431 Batiments administratifs	0	0	4 000 000,00	3 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	3 999 000,00	1 000,00
2441 Routes	0	0	65 000 000,00	64 916 294,00	83 706,00
10-001-001-A	0	0	65 000 000,00	64 916 294,00	83 706,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
00-61-2-330-30101 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS	220 000 000	220 000 000	13 260 000,00	13 257 988,00	2 012,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	220 000 000	220 000 000	13 260 000,00	13 257 988,00	2 012,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	121 000 000	121 000 000	6 839 000,00	6 837 950,80	1 049,20
2313 Assistance technique	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	7 000 000	7 000 000	3 659 000,00	3 658 191,80	808,20
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	3 659 000,00	3 658 191,80	808,20
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 000 000	4 000 000	430 000,00	429 759,00	241,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	430 000,00	429 759,00	241,00
2317 Fournitures et services	9 000 000	9 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	11 000 000	11 000 000	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	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
2431 Batiments administratifs	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	66 000 000	66 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	66 000 000	66 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	99 000 000	99 000 000	6 421 000,00	6 420 037,20	962,80

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2313 Assistance technique	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	3 000 000	3 000 000	263 000,00	262 037,20	962,80
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	263 000,00	262 037,20	962,80
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	10 000 000	10 000 000	6 158 000,00	6 158 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	6 158 000,00	6 158 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	65 000 000	65 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000	65 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
00-610-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	220 000 000	220 000 000	212 000 000,00	204 769 385,51	7 230 614,49
DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS					
00-61-2-1H0-30606 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS	0	0	204 395 000,00	197 164 541,71	7 230 458,29
ET DES INFRASTRUCTURES (DRTP) AMORON' MANIA					
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	204 395 000,00	197 164 541,71	7 230 458,29
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0	114 199 000,00	110 746 075,50	3 452 924,50
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0	0	1 720 000,00	1 291 878,76	428 121,24
10-001-001-A	0	0	1 720 000,00	1 291 878,76	428 121,24
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	479 000,00	347 877,14	131 122,86
10-001-001-A	0	0	479 000,00	347 877,14	131 122,86
2317 Fournitures et services	0	0	4 000 000,00	3 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	3 995 000,00	5 000,00
2317 Transport et mission	0	0	6 000 000,00	3 588 000,00	2 412 000,00
10-001-001-A	0	0	6 000 000,00	3 588 000,00	2 412 000,00
2317 Entretien et reparation	0	0	5 000 000,00	4 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	4 985 000,00	15 000,00
2431 Batiments administratifs	0	0	4 000 000,00	3 979 100,00	20 900,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	3 979 100,00	20 900,00
2441 Routes	0	0	93 000 000,00	92 559 219,60	440 780,40
10-001-001-A	0	0	93 000 000,00	92 559 219,60	440 780,40
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0	90 196 000,00	86 418 466,21	3 777 533,79
2317 Frais de personnel	0	0	2 000 000,00	1 596 890,40	403 109,60
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 596 890,40	403 109,60
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	2 446 000,00	2 284 007,81	161 992,19
10-001-001-A	0	0	2 446 000,00	2 284 007,81	161 992,19
2317 Fournitures et services	0	0	3 000 000,00	2 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 980 000,00	20 000,00
2317 Transport et mission	0	0	3 750 000,00	3 648 000,00	102 000,00
10-001-001-A	0	0	3 750 000,00	3 648 000,00	102 000,00
2317 Entretien et reparation	0	0	4 000 000,00	3 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	3 970 000,00	30 000,00
2431 Batiments administratifs	0	0	3 000 000,00	2 993 200,00	6 800,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 993 200,00	6 800,00
2441 Routes	0	0	69 000 000,00	68 946 368,00	53 632,00
10-001-001-A	0	0	69 000 000,00	68 946 368,00	53 632,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
00-61-2-330-30606 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS	220 000 000	220 000 000	7 605 000,00	7 604 843,80	156,20
AMORON' MANIA					
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	220 000 000	220 000 000	7 605 000,00	7 604 843,80	156,20
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	128 000 000	128 000 000	5 801 000,00	5 800 887,80	112,20
2313 Assistance technique	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
2317 Frais de personnel	3 000 000	3 000 000	1 280 000,00	1 279 941,80	58,20
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 280 000,00	1 279 941,80	58,20

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	3 000 000	3 000 000	2 521 000,00	2 520 946,00	54,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	2 521 000,00	2 520 946,00	54,00
2317 Fournitures et services	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	8 000 000	8 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	93 000 000	93 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	93 000 000	93 000 000	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	92 000 000	92 000 000	1 804 000,00	1 803 956,00	44,00
2317 Frais de personnel	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	3 000 000	3 000 000	554 000,00	553 956,00	44,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	554 000,00	553 956,00	44,00
2317 Fournitures et services	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	5 000 000	5 000 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	69 000 000	69 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	69 000 000	69 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
00-610-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	350 400 000	350 400 000	347 400 000,00	260 300 884,80	87 099 115,20
DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS					
00-61-2-1H0-30914 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS	0	0	319 551 000,00	232 455 123,80	87 095 876,20
ET DES INFRASTRUCTURES (DRTPi) ATSIMO					
ATSINANANA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	15 023 000,00	9 399 861,40	5 623 138,60
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	15 023 000,00	9 399 861,40	5 623 138,60
6012 Personnel non permanent	0	0	2 856 000,00	1 634 631,40	1 221 368,60
10-001-001-A	0	0	2 856 000,00	1 634 631,40	1 221 368,60
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	767 000,00	251 430,00	515 570,00
10-001-001-A	0	0	767 000,00	251 430,00	515 570,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 800 000,00	1 728 000,00	72 000,00
10-001-001-A	0	0	1 800 000,00	1 728 000,00	72 000,00
6117 Habillement	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	500 000,00	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	4 000 000,00	3 786 000,00	214 000,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	3 786 000,00	214 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	0	0	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	304 528 000,00	223 055 262,40	81 472 737,60
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0	169 294 000,00	128 510 004,00	40 783 996,00
2317 Frais de personnel	0	0	266 000,00	0,00	266 000,00
10-001-001-A	0	0	266 000,00	0,00	266 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	858 000,00	84 000,00	774 000,00
10-001-001-A	0	0	858 000,00	84 000,00	774 000,00
2317 Fournitures et services	0	0	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	170 000,00	150 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	0	170 000,00	150 000,00	20 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2317 Entretien et reparation	0	0	7 000 000,00	6 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	0	7 000 000,00	6 980 000,00	20 000,00
2431 Batiments administratifs	0	0	10 000 000,00	9 500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	0	0	10 000 000,00	9 500 000,00	500 000,00
2441 Routes	0	0	139 000 000,00	99 849 024,00	39 150 976,00
10-001-001-A	0	0	139 000 000,00	99 849 024,00	39 150 976,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	6 000 000,00	5 946 980,00	53 020,00
10-001-001-A	0	0	6 000 000,00	5 946 980,00	53 020,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0	135 234 000,00	94 545 258,40	40 688 741,60
2317 Frais de personnel	0	0	1 734 000,00	1 540 106,60	193 893,40
10-001-001-A	0	0	1 734 000,00	1 540 106,60	193 893,40
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	9 000 000,00	4 424 401,80	4 575 598,20
10-001-001-A	0	0	9 000 000,00	4 424 401,80	4 575 598,20
2317 Fournitures et services	0	0	9 000 000,00	8 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	9 000 000,00	8 996 000,00	4 000,00
2317 Transport et mission	0	0	4 500 000,00	3 366 000,00	1 134 000,00
10-001-001-A	0	0	4 500 000,00	3 366 000,00	1 134 000,00
2317 Entretien et reparation	0	0	10 000 000,00	9 998 750,00	1 250,00
10-001-001-A	0	0	10 000 000,00	9 998 750,00	1 250,00
2441 Routes	0	0	85 000 000,00	57 320 000,00	27 680 000,00
10-001-001-A	0	0	85 000 000,00	57 320 000,00	27 680 000,00
2461 Materiels techniques	0	0	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0	0	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	9 000 000,00	8 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	0	0	9 000 000,00	8 900 000,00	100 000,00
00-61-2-330-30914 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS	350 400 000	350 400 000	27 849 000,00	27 845 761,00	3 239,00
ATSIMO ATSIANANA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 400 000	30 400 000	12 377 000,00	12 375 867,00	1 133,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 400 000	30 400 000	12 377 000,00	12 375 867,00	1 133,00
6012 Personnel non permanent	5 000 000	5 000 000	2 144 000,00	2 143 535,00	465,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	2 144 000,00	2 143 535,00	465,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 000 000	1 000 000	233 000,00	232 332,00	668,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	233 000,00	232 332,00	668,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 800 000	1 800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	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
6241 Indemnités de mission interieure	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 600 000	3 600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	320 000 000	320 000 000	15 472 000,00	15 469 894,00	2 106,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	183 000 000	183 000 000	13 706 000,00	13 704 528,60	1 471,40
2317 Frais de personnel	2 000 000	2 000 000	1 734 000,00	1 733 098,60	901,40
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 734 000,00	1 733 098,60	901,40
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	7 000 000	7 000 000	6 142 000,00	6 141 430,00	570,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	6 142 000,00	6 141 430,00	570,00
2317 Fournitures et services	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	6 000 000	6 000 000	5 830 000,00	5 830 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	5 830 000,00	5 830 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2441 Routes	139 000 000	139 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	139 000 000	139 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	137 000 000	137 000 000	1 766 000,00	1 765 365,40	634,60
2317 Frais de personnel	2 000 000	2 000 000	266 000,00	265 365,40	634,60
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	266 000,00	265 365,40	634,60
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	9 000 000	9 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	9 000 000	9 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	6 000 000	6 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	85 000 000	85 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	85 000 000	85 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	9 000 000	9 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	0,00	0,00	0,00
00-610-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	320 000 000	320 000 000	320 000 000,00	317 707 249,74	2 292 750,26
DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS					
00-61-2-1H0-31307 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS	0	0	141 866 000,00	139 574 491,94	2 291 508,06
ET DES INFRASTRUCTURES (DRTP) IHOROMBE					
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	141 866 000,00	139 574 491,94	2 291 508,06
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0	65 633 000,00	65 029 151,43	603 848,57
2317 Frais de personnel	0	0	4 269 000,00	4 138 666,43	130 333,57
10-001-001-A	0	0	4 269 000,00	4 138 666,43	130 333,57
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	390 000,00	0,00	390 000,00
10-001-001-A	0	0	390 000,00	0,00	390 000,00
2317 Fournitures et services	0	0	6 000,00	0,00	6 000,00
10-001-001-A	0	0	6 000,00	0,00	6 000,00
2317 Transport et mission	0	0	4 948 000,00	4 948 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 948 000,00	4 948 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0	0	7 000 000,00	6 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	7 000 000,00	6 995 000,00	5 000,00
2441 Routes	0	0	49 019 000,00	48 947 485,00	71 515,00
10-001-001-A	0	0	49 019 000,00	48 947 485,00	71 515,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	1 000,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000,00	0,00	1 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0	76 233 000,00	74 545 340,51	1 687 659,49
2317 Frais de personnel	0	0	105 000,00	0,00	105 000,00
10-001-001-A	0	0	105 000,00	0,00	105 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	2 950 000,00	1 563 467,01	1 386 532,99
10-001-001-A	0	0	2 950 000,00	1 563 467,01	1 386 532,99
2317 Fournitures et services	0	0	2 000,00	0,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000,00	0,00	2 000,00
2317 Transport et mission	0	0	5 988 000,00	5 988 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 988 000,00	5 988 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0	0	8 000 000,00	7 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	8 000 000,00	7 998 000,00	2 000,00
2431 Batiments administratifs	0	0	12 000 000,00	11 996 400,00	3 600,00
10-001-001-A	0	0	12 000 000,00	11 996 400,00	3 600,00
2441 Routes	0	0	47 182 000,00	46 999 473,50	182 526,50
10-001-001-A	0	0	47 182 000,00	46 999 473,50	182 526,50
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	6 000,00	0,00	6 000,00
10-001-001-A	0	0	6 000,00	0,00	6 000,00
00-61-2-330-31307 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS	320 000 000	320 000 000	178 134 000,00	178 132 757,80	1 242,20
IHOROMBE					
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	320 000 000	320 000 000	178 134 000,00	178 132 757,80	1 242,20
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	183 000 000	183 000 000	117 367 000,00	117 366 311,80	688,20
2317 Frais de personnel	6 000 000	6 000 000	1 731 000,00	1 730 932,80	67,20
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	1 731 000,00	1 730 932,80	67,20
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	1 610 000,00	1 609 713,00	287,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 610 000,00	1 609 713,00	287,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2317 Fournitures et services	4 000 000	4 000 000	3 994 000,00	3 994 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	3 994 000,00	3 994 000,00	0,00
2317 Transport et mission	7 000 000	7 000 000	2 052 000,00	2 052 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	2 052 000,00	2 052 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	151 000 000	151 000 000	101 981 000,00	101 980 666,00	334,00
10-001-001-A	151 000 000	151 000 000	101 981 000,00	101 980 666,00	334,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000	6 000 000	5 999 000,00	5 999 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	5 999 000,00	5 999 000,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	137 000 000	137 000 000	60 767 000,00	60 766 446,00	554,00
2317 Frais de personnel	4 000 000	4 000 000	3 895 000,00	3 894 531,00	469,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	3 895 000,00	3 894 531,00	469,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 000 000	4 000 000	1 050 000,00	1 049 943,00	57,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	1 050 000,00	1 049 943,00	57,00
2317 Fournitures et services	4 000 000	4 000 000	3 998 000,00	3 998 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	3 998 000,00	3 998 000,00	0,00
2317 Transport et mission	9 000 000	9 000 000	3 012 000,00	3 012 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	3 012 000,00	3 012 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	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
2431 Batiments administratifs	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	92 000 000	92 000 000	44 818 000,00	44 817 972,00	28,00
10-001-001-A	92 000 000	92 000 000	44 818 000,00	44 817 972,00	28,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	4 000 000	4 000 000	3 994 000,00	3 994 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	3 994 000,00	3 994 000,00	0,00
00-610-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	349 700 000	349 700 000	349 700 000,00	339 821 434,48	9 878 565,52
00-61-2-1H0-31623 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DRTPi) VATOVAVY FITOVINANY	0	0	101 009 000,00	91 133 196,08	9 875 803,92
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	19 889 000,00	16 633 316,20	3 255 683,80
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	19 889 000,00	16 633 316,20	3 255 683,80
6012 Personnel non permanent	0	0	3 213 000,00	1 359 957,80	1 853 042,20
10-001-001-A	0	0	3 213 000,00	1 359 957,80	1 853 042,20
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	500 000,00	379 798,40	120 201,60
10-001-001-A	0	0	500 000,00	379 798,40	120 201,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	600 000,00	599 360,00	640,00
10-001-001-A	0	0	600 000,00	599 360,00	640,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	0	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000,00	0,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	200 000,00	200 000,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	200 000,00	200 000,00	0,00
6117 Habillement	0	0	300 000,00	282 800,00	17 200,00
10-001-001-A	0	0	300 000,00	282 800,00	17 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	1 700 000,00	1 698 400,00	1 600,00
10-001-001-A	0	0	1 700 000,00	1 698 400,00	1 600,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 700 000,00	1 696 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	1 700 000,00	1 696 000,00	4 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	3 700 000,00	3 642 000,00	58 000,00
10-001-001-A	0	0	3 700 000,00	3 642 000,00	58 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6262 Redevances telephoniques	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	100 000,00	100 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>81 120 000,00</u>	<u>74 499 879,88</u>	<u>6 620 120,12</u>
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0	54 007 000,00	52 650 939,48	1 356 060,52
2317 Frais de personnel	0	0	6 217 000,00	5 150 265,20	1 066 734,80
10-001-001-A	0	0	6 217 000,00	5 150 265,20	1 066 734,80
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	2 192 000,00	1 982 945,28	209 054,72
10-001-001-A	0	0	2 192 000,00	1 982 945,28	209 054,72
2317 Fournitures et services	0	0	1 273 000,00	1 272 600,00	400,00
10-001-001-A	0	0	1 273 000,00	1 272 600,00	400,00
2317 Transport et mission	0	0	288 000,00	270 000,00	18 000,00
10-001-001-A	0	0	288 000,00	270 000,00	18 000,00
2317 Entretien et reparation	0	0	7 000 000,00	6 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	7 000 000,00	6 999 000,00	1 000,00
2431 Batiments administratifs	0	0	15 000 000,00	14 988 724,00	11 276,00
10-001-001-A	0	0	15 000 000,00	14 988 724,00	11 276,00
2441 Routes	0	0	22 037 000,00	21 987 405,00	49 595,00
10-001-001-A	0	0	22 037 000,00	21 987 405,00	49 595,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0	27 113 000,00	21 848 940,40	5 264 059,60
2317 Frais de personnel	0	0	753 000,00	551 440,40	201 559,60
10-001-001-A	0	0	753 000,00	551 440,40	201 559,60
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2317 Fournitures et services	0	0	4 000,00	0,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	4 000,00	0,00	4 000,00
2317 Transport et mission	0	0	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0	0	6 000 000,00	5 997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	0	0	6 000 000,00	5 997 500,00	2 500,00
2441 Routes	0	0	56 000,00	0,00	56 000,00
10-001-001-A	0	0	56 000,00	0,00	56 000,00
2461 Materiels techniques	0	0	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
<u>00-61-2-330-31623 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>349 700 000</u>	<u>349 700 000</u>	<u>248 691 000,00</u>	<u>248 688 238,40</u>	<u>2 761,60</u>
<u>VATOVAVY FITOVINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 700 000</u>	<u>29 700 000</u>	<u>9 811 000,00</u>	<u>9 810 430,80</u>	<u>569,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 700 000	29 700 000	9 811 000,00	9 810 430,80	569,20
6012 Personnel non permanent	5 000 000	5 000 000	1 787 000,00	1 786 930,80	69,20
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	1 787 000,00	1 786 930,80	69,20
6061 Cotisations a la CNAPS	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	600 000	600 000	599 000,00	598 500,00	500,00
10-001-001-A	600 000	600 000	599 000,00	598 500,00	500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 900 000	9 900 000	7 425 000,00	7 425 000,00	0,00
10-001-001-A	9 900 000	9 900 000	7 425 000,00	7 425 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 700 000	1 700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 700 000	1 700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 700 000	3 700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 700 000	3 700 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	320 000 000	320 000 000	238 880 000,00	238 877 807,60	2 192,40
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	185 000 000	185 000 000	130 993 000,00	130 991 907,20	1 092,80
2317 Frais de personnel	7 000 000	7 000 000	783 000,00	782 107,20	892,80
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	783 000,00	782 107,20	892,80
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	5 000 000	5 000 000	2 808 000,00	2 808 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	2 808 000,00	2 808 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	12 000 000	12 000 000	10 727 000,00	10 726 900,00	100,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	10 727 000,00	10 726 900,00	100,00
2317 Transport et mission	10 000 000	10 000 000	9 712 000,00	9 712 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	9 712 000,00	9 712 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	124 000 000	124 000 000	101 963 000,00	101 962 900,00	100,00
10-001-001-A	124 000 000	124 000 000	101 963 000,00	101 962 900,00	100,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	135 000 000	135 000 000	107 887 000,00	107 885 900,40	1 099,60
2317 Frais de personnel	6 000 000	6 000 000	5 247 000,00	5 246 410,40	589,60
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	5 247 000,00	5 246 410,40	589,60
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	7 000 000	7 000 000	6 996 000,00	6 995 900,00	100,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	6 996 000,00	6 995 900,00	100,00
2317 Transport et mission	6 000 000	6 000 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	93 000 000	93 000 000	92 944 000,00	92 943 590,00	410,00
10-001-001-A	93 000 000	93 000 000	92 944 000,00	92 943 590,00	410,00
2461 Materiels techniques	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
00-610-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	259 600 000	259 600 000	258 600 000,00	227 209 335,08	31 390 664,92
00-61-2-1H0-40101 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DRTP) BOENY	0	0	228 166 000,00	196 775 866,48	31 390 133,52
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	24 060 000,00	8 763 000,00	15 297 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	24 060 000,00	8 763 000,00	15 297 000,00
6012 Personnel non permanent	0	0	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0	0	600 000,00	0,00	600 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	0	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0	0	600 000,00	0,00	600 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	200 000,00	180 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	0	200 000,00	180 000,00	20 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	200 000,00	195 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	200 000,00	195 000,00	5 000,00
6117 Habillement	0	0	300 000,00	290 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	300 000,00	290 000,00	10 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	5 260 000,00	5 260 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 260 000,00	5 260 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	0	0	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	0	0	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	3 700 000,00	2 838 000,00	862 000,00
10-001-001-A	0	0	3 700 000,00	2 838 000,00	862 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0	0	100 000,00	0,00	100 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0	0	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	204 106 000,00	188 012 866,48	16 093 133,52
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0	109 288 000,00	98 347 607,60	10 940 392,40
2317 Frais de personnel	0	0	3 973 000,00	0,00	3 973 000,00
10-001-001-A	0	0	3 973 000,00	0,00	3 973 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
10-001-001-A	0	0	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
2317 Fournitures et services	0	0	5 000,00	0,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	5 000,00	0,00	5 000,00
2317 Transport et mission	0	0	60 000,00	0,00	60 000,00
10-001-001-A	0	0	60 000,00	0,00	60 000,00
2317 Entretien et reparation	0	0	7 000 000,00	6 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	7 000 000,00	6 996 000,00	4 000,00
2431 Batiments administratifs	0	0	13 000 000,00	12 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	0	0	13 000 000,00	12 960 000,00	40 000,00
2441 Routes	0	0	79 000 000,00	74 398 107,60	4 601 892,40
10-001-001-A	0	0	79 000 000,00	74 398 107,60	4 601 892,40
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	2 000 000,00	1 995 500,00	4 500,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 995 500,00	4 500,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0	94 818 000,00	89 665 258,88	5 152 741,12
2317 Frais de personnel	0	0	6 000 000,00	4 694 049,20	1 305 950,80
10-001-001-A	0	0	6 000 000,00	4 694 049,20	1 305 950,80
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	0	0	750 000,00	0,00	750 000,00
2317 Fournitures et services	0	0	20 000,00	0,00	20 000,00
10-001-001-A	0	0	20 000,00	0,00	20 000,00
2317 Transport et mission	0	0	3 048 000,00	2 880 000,00	168 000,00
10-001-001-A	0	0	3 048 000,00	2 880 000,00	168 000,00
2317 Entretien et reparation	0	0	9 000 000,00	8 998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	0	0	9 000 000,00	8 998 400,00	1 600,00
2431 Batiments administratifs	0	0	6 000 000,00	5 996 700,00	3 300,00
10-001-001-A	0	0	6 000 000,00	5 996 700,00	3 300,00
2441 Routes	0	0	62 000 000,00	59 101 609,68	2 898 390,32
10-001-001-A	0	0	62 000 000,00	59 101 609,68	2 898 390,32
2461 Materiels techniques	0	0	4 000 000,00	3 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	3 997 000,00	3 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	4 000 000,00	3 997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	3 997 500,00	2 500,00
00-61-2-330-40101 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS BOENY	259 600 000	259 600 000	30 434 000,00	30 433 468,60	531,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	29 600 000	29 600 000	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 600 000	29 600 000	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00
6012 Personnel non permanent	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 800 000	9 800 000	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000	9 800 000	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 700 000	1 700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 700 000	1 700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 700 000	3 700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 700 000	3 700 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	230 000 000	230 000 000	25 894 000,00	25 893 468,60	531,40
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	128 000 000	128 000 000	18 712 000,00	18 711 968,60	31,40
2317 Frais de personnel	8 000 000	8 000 000	4 027 000,00	4 026 968,60	31,40
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	4 027 000,00	4 026 968,60	31,40
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	3 000 000	3 000 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	750 000,00	750 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	6 000 000	6 000 000	5 995 000,00	5 995 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	5 995 000,00	5 995 000,00	0,00
2317 Transport et mission	8 000 000	8 000 000	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00
2317 Entretien et réparation	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	13 000 000	13 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	79 000 000	79 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	79 000 000	79 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	102 000 000	102 000 000	7 182 000,00	7 181 500,00	500,00
2317 Frais de personnel	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	1 000 000	1 000 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	250 000,00	250 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	4 000 000	4 000 000	3 980 000,00	3 979 500,00	500,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	3 980 000,00	3 979 500,00	500,00
2317 Transport et mission	6 000 000	6 000 000	2 952 000,00	2 952 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	2 952 000,00	2 952 000,00	0,00
2317 Entretien et réparation	9 000 000	9 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	62 000 000	62 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	62 000 000	62 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
00-610-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	350 800 000	350 800 000	331 800 000,00	324 943 199,58	6 856 800,42
DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS					
00-61-2-1H0-40711 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS	0	0	121 295 000,00	114 442 225,23	6 852 774,77
ET DES INFRASTRUCTURES (DRTP) SOFIA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	19 287 000,00	14 814 568,96	4 472 431,04
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	19 287 000,00	14 814 568,96	4 472 431,04
6012 Personnel non permanent	0	0	2 807 000,00	1 644 056,80	1 162 943,20
10-001-001-A	0	0	2 807 000,00	1 644 056,80	1 162 943,20
6031 Personnel permanent	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	545 000,00	373 962,00	171 038,00
10-001-001-A	0	0	545 000,00	373 962,00	171 038,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0	0	600 000,00	0,00	600 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	200 000,00	199 920,00	80,00
10-001-001-A	0	0	200 000,00	199 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0	0	600 000,00	0,00	600 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	200 000,00	199 600,00	400,00
10-001-001-A	0	0	200 000,00	199 600,00	400,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	200 000,00	196 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	200 000,00	196 000,00	4 000,00
6117 Habillement	0	0	300 000,00	200 000,00	100 000,00
10-001-001-A	0	0	300 000,00	200 000,00	100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	35 000,00	0,00	35 000,00
10-001-001-A	0	0	35 000,00	0,00	35 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 700 000,00	1 695 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	1 700 000,00	1 695 000,00	5 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	3 700 000,00	3 600 000,00	100 000,00
10-001-001-A	0	0	3 700 000,00	3 600 000,00	100 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	1 000 000,00	570 030,16	429 969,84
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	570 030,16	429 969,84
6262 Redevances téléphoniques	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0	0	100 000,00	0,00	100 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	3 800 000,00	3 636 000,00	164 000,00
10-001-001-A	0	0	3 800 000,00	3 636 000,00	164 000,00
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	0	0	102 008 000,00	99 627 656,27	2 380 343,73
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0	43 429 000,00	42 109 401,96	1 319 598,04
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0	0	2 716 000,00	2 556 764,80	159 235,20
10-001-001-A	0	0	2 716 000,00	2 556 764,80	159 235,20
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	3 399 000,00	3 113 637,16	285 362,84
10-001-001-A	0	0	3 399 000,00	3 113 637,16	285 362,84
2317 Fournitures et services	0	0	65 000,00	0,00	65 000,00
10-001-001-A	0	0	65 000,00	0,00	65 000,00
2317 Transport et mission	0	0	514 000,00	504 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	514 000,00	504 000,00	10 000,00
2317 Entretien et réparation	0	0	12 000 000,00	11 963 000,00	37 000,00
10-001-001-A	0	0	12 000 000,00	11 963 000,00	37 000,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	124 000,00	0,00	124 000,00
10-001-001-A	0	0	124 000,00	0,00	124 000,00
2441 Routes	0	0	611 000,00	0,00	611 000,00
10-001-001-A	0	0	611 000,00	0,00	611 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	12 000 000,00	11 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	0	0	12 000 000,00	11 975 000,00	25 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	12 000 000,00	11 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	0	12 000 000,00	11 997 000,00	3 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0	58 579 000,00	57 518 254,31	1 060 745,69
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0	0	2 766 000,00	2 655 526,00	110 474,00
10-001-001-A	0	0	2 766 000,00	2 655 526,00	110 474,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	1 632 000,00	1 479 498,00	152 502,00
10-001-001-A	0	0	1 632 000,00	1 479 498,00	152 502,00
2317 Fournitures et services	0	0	80 000,00	0,00	80 000,00
10-001-001-A	0	0	80 000,00	0,00	80 000,00
2317 Transport et mission	0	0	6 000 000,00	5 736 000,00	264 000,00
10-001-001-A	0	0	6 000 000,00	5 736 000,00	264 000,00
2317 Entretien et réparation	0	0	10 000 000,00	9 961 000,00	39 000,00
10-001-001-A	0	0	10 000 000,00	9 961 000,00	39 000,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	83 000,00	0,00	83 000,00
10-001-001-A	0	0	83 000,00	0,00	83 000,00
2441 Routes	0	0	32 018 000,00	31 711 230,31	306 769,69
10-001-001-A	0	0	32 018 000,00	31 711 230,31	306 769,69
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	6 000 000,00	5 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	0	0	6 000 000,00	5 975 000,00	25 000,00
00-61-2-330-40711 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS	350 800 000	350 800 000	210 505 000,00	210 500 974,35	4 025,65
SOEJA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 800 000	30 800 000	11 513 000,00	11 512 663,20	336,80
000 RESSOURCES PROPRES	30 800 000	30 800 000	11 513 000,00	11 512 663,20	336,80
6012 Personnel non permanent	5 000 000	5 000 000	2 193 000,00	2 192 775,20	224,80
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	2 193 000,00	2 192 775,20	224,80
6031 Personnel permanent	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	700 000	700 000	155 000,00	154 888,00	112,00
10-001-001-A	700 000	700 000	155 000,00	154 888,00	112,00
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 700 000	1 700 000	1 665 000,00	1 665 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 665 000,00	1 665 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 700 000	1 700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 700 000	3 700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 700 000	3 700 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 800 000	3 800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	320 000 000	320 000 000	198 992 000,00	198 988 311,15	3 688,85
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	184 000 000	184 000 000	128 571 000,00	128 568 612,95	2 387,05
2313 Assistance technique	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2317 Frais de personnel	12 000 000	12 000 000	9 284 000,00	9 283 086,40	913,60
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	9 284 000,00	9 283 086,40	913,60
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	5 000 000	5 000 000	1 601 000,00	1 600 243,00	757,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	1 601 000,00	1 600 243,00	757,00
2317 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	4 935 000,00	4 935 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	4 935 000,00	4 935 000,00	0,00
2317 Transport et mission	12 000 000	12 000 000	11 486 000,00	11 486 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	11 486 000,00	11 486 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	22 000 000	22 000 000	21 876 000,00	21 875 750,00	250,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	21 876 000,00	21 875 750,00	250,00
2441 Routes	80 000 000	80 000 000	79 389 000,00	79 388 533,55	466,45
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	79 389 000,00	79 388 533,55	466,45
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	136 000 000	136 000 000	70 421 000,00	70 419 698,20	1 301,80
2313 Assistance technique	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	6 000 000	6 000 000	3 234 000,00	3 233 951,40	48,60
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	3 234 000,00	3 233 951,40	48,60
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 000 000	4 000 000	2 368 000,00	2 367 196,80	803,20
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	2 368 000,00	2 367 196,80	803,20
2317 Fournitures et services	6 000 000	6 000 000	5 920 000,00	5 920 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	5 920 000,00	5 920 000,00	0,00
2317 Transport et mission	8 000 000	8 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	17 000 000	17 000 000	16 917 000,00	16 916 630,00	370,00
10-001-001-A	17 000 000	17 000 000	16 917 000,00	16 916 630,00	370,00
2441 Routes	72 000 000	72 000 000	39 982 000,00	39 981 920,00	80,00
10-001-001-A	72 000 000	72 000 000	39 982 000,00	39 981 920,00	80,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
00-610-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	230 000 000	230 000 000	216 000 000,00	165 565 176,63	50 434 823,37
00-61-2-1H0-41210 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DRTPi) BETSIBOKA	0	0	194 652 000,00	144 218 429,83	50 433 570,17
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	0	0	194 652 000,00	144 218 429,83	50 433 570,17
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0	110 823 000,00	66 343 886,42	44 479 113,58
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0	0	2 835 000,00	2 591 606,42	243 393,58
10-001-001-A	0	0	2 835 000,00	2 591 606,42	243 393,58
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	56 000,00	0,00	56 000,00
10-001-001-A	0	0	56 000,00	0,00	56 000,00
2317 Fournitures et services	0	0	4 000 000,00	1 800 000,00	2 200 000,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	1 800 000,00	2 200 000,00
2317 Transport et mission	0	0	3 932 000,00	3 890 000,00	42 000,00
10-001-001-A	0	0	3 932 000,00	3 890 000,00	42 000,00
2317 Entretien et reparation	0	0	9 000 000,00	8 978 000,00	22 000,00
10-001-001-A	0	0	9 000 000,00	8 978 000,00	22 000,00
2431 Batiments administratifs	0	0	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	0	0	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2441 Routes	0	0	62 000 000,00	49 084 280,00	12 915 720,00
10-001-001-A	0	0	62 000 000,00	49 084 280,00	12 915 720,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	0	0	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	0	0	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0	83 829 000,00	77 874 543,41	5 954 456,59

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0	0	1 601 000,00	1 596 330,66	4 669,34
10-001-001-A	0	0	1 601 000,00	1 596 330,66	4 669,34
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0	0	100 000,00	0,00	100 000,00
2317 Fournitures et services	0	0	4 000 000,00	3 998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	3 998 500,00	1 500,00
2317 Transport et mission	0	0	4 128 000,00	3 716 000,00	412 000,00
10-001-001-A	0	0	4 128 000,00	3 716 000,00	412 000,00
2317 Entretien et reparation	0	0	7 000 000,00	6 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	0	0	7 000 000,00	6 982 000,00	18 000,00
2431 Batiments administratifs	0	0	12 000 000,00	11 976 000,00	24 000,00
10-001-001-A	0	0	12 000 000,00	11 976 000,00	24 000,00
2441 Routes	0	0	51 000 000,00	49 605 712,75	1 394 287,25
10-001-001-A	0	0	51 000 000,00	49 605 712,75	1 394 287,25
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
00-61-2-330-41210 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS	230 000 000	230 000 000	21 348 000,00	21 346 746,80	1 253,20
BETSIBOKA					
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	230 000 000	230 000 000	21 348 000,00	21 346 746,80	1 253,20
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	134 000 000	134 000 000	14 177 000,00	14 176 457,80	542,20
2313 Assistance technique	9 000 000	9 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	9 000 000	9 000 000	6 165 000,00	6 164 964,80	35,20
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	6 165 000,00	6 164 964,80	35,20
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 000 000	4 000 000	3 944 000,00	3 943 493,00	507,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	3 944 000,00	3 943 493,00	507,00
2317 Fournitures et services	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	8 000 000	8 000 000	4 068 000,00	4 068 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	4 068 000,00	4 068 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	9 000 000	9 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	62 000 000	62 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	62 000 000	62 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	9 000 000	9 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	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
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	96 000 000	96 000 000	7 171 000,00	7 170 289,00	711,00
2313 Assistance technique	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	4 000 000	4 000 000	2 399 000,00	2 398 891,00	109,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	2 399 000,00	2 398 891,00	109,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	3 000 000	3 000 000	2 900 000,00	2 899 398,00	602,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	2 900 000,00	2 899 398,00	602,00
2317 Fournitures et services	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	6 000 000	6 000 000	1 872 000,00	1 872 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	1 872 000,00	1 872 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	51 000 000	51 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	51 000 000	51 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
00-610-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	271 350 000	271 350 000	271 350 000,00	263 749 184,29	7 600 815,71
DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS					
00-61-2-1H0-41312 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS	0	0	252 072 000,00	244 472 597,89	7 599 402,11
ET DES INFRASTRUCTURES (DRTP) MELAKY					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	26 363 000,00	21 815 186,80	4 547 813,20

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	26 363 000,00	21 815 186,80	4 547 813,20
6012 Personnel non permanent	0	0	3 913 000,00	1 649 962,80	2 263 037,20
10-001-001-A	0	0	3 913 000,00	1 649 962,80	2 263 037,20
6031 Personnel permanent	0	0	550 000,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	0	0	550 000,00	0,00	550 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0	0	700 000,00	0,00	700 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	600 000,00	600 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	200 000,00	199 800,00	200,00
10-001-001-A	0	0	200 000,00	199 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	600 000,00	600 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	200 000,00	200 000,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	200 000,00	200 000,00	0,00
6117 Habillement	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	1 700 000,00	1 699 869,00	131,00
10-001-001-A	0	0	1 700 000,00	1 699 869,00	131,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 700 000,00	1 670 000,00	30 000,00
10-001-001-A	0	0	1 700 000,00	1 670 000,00	30 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	3 700 000,00	3 100 000,00	600 000,00
10-001-001-A	0	0	3 700 000,00	3 100 000,00	600 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	1 000 000,00	895 555,00	104 445,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	895 555,00	104 445,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	100 000,00	100 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	225 709 000,00	222 657 411,09	3 051 588,91
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0	128 828 000,00	128 016 601,01	811 398,99
2317 Frais de personnel	0	0	3 473 000,00	3 246 853,20	226 146,80
10-001-001-A	0	0	3 473 000,00	3 246 853,20	226 146,80
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	5 000 000,00	4 942 359,00	57 641,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	4 942 359,00	57 641,00
2317 Fournitures et services	0	0	5 000 000,00	4 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	4 950 000,00	50 000,00
2317 Transport et mission	0	0	4 855 000,00	4 500 000,00	355 000,00
10-001-001-A	0	0	4 855 000,00	4 500 000,00	355 000,00
2317 Entretien et réparation	0	0	6 000 000,00	5 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	0	6 000 000,00	5 980 000,00	20 000,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	14 000 000,00	13 999 188,81	811,19
10-001-001-A	0	0	14 000 000,00	13 999 188,81	811,19
2441 Routes	0	0	79 000 000,00	78 999 700,00	300,00
10-001-001-A	0	0	79 000 000,00	78 999 700,00	300,00
2461 Matériels techniques	0	0	8 000 000,00	7 998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	0	0	8 000 000,00	7 998 500,00	1 500,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	3 000 000,00	2 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 900 000,00	100 000,00
2467 Outillages	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0	96 881 000,00	94 640 810,08	2 240 189,92
2317 Frais de personnel	0	0	2 881 000,00	1 596 890,40	1 284 109,60
10-001-001-A	0	0	2 881 000,00	1 596 890,40	1 284 109,60
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	2 000 000,00	1 959 000,00	41 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 959 000,00	41 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2317 Transport et mission	0	0	10 500 000,00	9 950 000,00	550 000,00
10-001-001-A	0	0	10 500 000,00	9 950 000,00	550 000,00
2317 Entretien et reparation	0	0	5 000 000,00	4 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	4 900 000,00	100 000,00
2431 Batiments administratifs	0	0	7 000 000,00	6 998 658,48	1 341,52
10-001-001-A	0	0	7 000 000,00	6 998 658,48	1 341,52
2441 Routes	0	0	69 000 000,00	68 736 261,20	263 738,80
10-001-001-A	0	0	69 000 000,00	68 736 261,20	263 738,80
00-61-2-330-41312 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS	271 350 000	271 350 000	19 278 000,00	19 276 586,40	1 413,60
MELAKY					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 350 000	31 350 000	4 987 000,00	4 986 636,40	363,60
000 RESSOURCES PROPRES	31 350 000	31 350 000	4 987 000,00	4 986 636,40	363,60
6012 Personnel non permanent	5 500 000	5 500 000	1 587 000,00	1 586 636,40	363,60
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	1 587 000,00	1 586 636,40	363,60
6031 Personnel permanent	550 000	550 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	550 000	550 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 700 000	1 700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 700 000	1 700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 700 000	3 700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 700 000	3 700 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 800 000	3 800 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	900 000,00	900 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	240 000 000	240 000 000	14 291 000,00	14 289 950,00	1 050,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	139 500 000	139 500 000	10 672 000,00	10 671 016,80	983,20
2317 Frais de personnel	6 000 000	6 000 000	2 527 000,00	2 526 016,80	983,20
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	2 527 000,00	2 526 016,80	983,20
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	13 000 000	13 000 000	8 145 000,00	8 145 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	8 145 000,00	8 145 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	14 000 000	14 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	79 000 000	79 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	79 000 000	79 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	100 500 000	100 500 000	3 619 000,00	3 618 933,20	66,80
2317 Frais de personnel	5 000 000	5 000 000	2 119 000,00	2 118 933,20	66,80
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	2 119 000,00	2 118 933,20	66,80
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	12 000 000	12 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	69 000 000	69 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	69 000 000	69 000 000	0,00	0,00	0,00
00-610-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	320 000 000	320 000 000	320 000 000,00	298 532 369,58	21 467 630,42
00-61-2-1H0-50101 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DRTP/ ATSIANANA)	0	0	288 057 000,00	266 591 961,38	21 465 038,62
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	288 057 000,00	266 591 961,38	21 465 038,62
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0	158 779 000,00	146 253 534,18	12 525 465,82
2317 Frais de personnel	0	0	7 098 000,00	6 164 619,20	933 380,80
10-001-001-A	0	0	7 098 000,00	6 164 619,20	933 380,80
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	2 391 000,00	1 540 724,98	850 275,02
10-001-001-A	0	0	2 391 000,00	1 540 724,98	850 275,02
2317 Fournitures et services	0	0	6 000 000,00	4 597 500,00	1 402 500,00
10-001-001-A	0	0	6 000 000,00	4 597 500,00	1 402 500,00
2317 Transport et mission	0	0	4 290 000,00	4 272 000,00	18 000,00
10-001-001-A	0	0	4 290 000,00	4 272 000,00	18 000,00
2317 Entretien et reparation	0	0	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	0	0	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0	0	7 000 000,00	6 995 990,00	4 010,00
10-001-001-A	0	0	7 000 000,00	6 995 990,00	4 010,00
2441 Routes	0	0	119 000 000,00	118 687 780,00	312 220,00
10-001-001-A	0	0	119 000 000,00	118 687 780,00	312 220,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	2 000 000,00	1 999 920,00	80,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 999 920,00	80,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0	129 278 000,00	120 338 427,20	8 939 572,80
2317 Frais de personnel	0	0	5 073 000,00	4 623 464,40	449 535,60
10-001-001-A	0	0	5 073 000,00	4 623 464,40	449 535,60
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	2 325 000,00	2 065 866,00	259 134,00
10-001-001-A	0	0	2 325 000,00	2 065 866,00	259 134,00
2317 Fournitures et services	0	0	3 000 000,00	2 980 175,00	19 825,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 980 175,00	19 825,00
2317 Transport et mission	0	0	2 880 000,00	2 850 000,00	30 000,00
10-001-001-A	0	0	2 880 000,00	2 850 000,00	30 000,00
2317 Entretien et reparation	0	0	6 000 000,00	5 974 000,00	26 000,00
10-001-001-A	0	0	6 000 000,00	5 974 000,00	26 000,00
2441 Routes	0	0	100 000 000,00	91 857 321,80	8 142 678,20
10-001-001-A	0	0	100 000 000,00	91 857 321,80	8 142 678,20
2461 Materiels techniques	0	0	3 000 000,00	2 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 988 000,00	12 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	7 000 000,00	6 999 600,00	400,00
10-001-001-A	0	0	7 000 000,00	6 999 600,00	400,00
00-61-2-330-50101 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ATSIANANA	320 000 000	320 000 000	31 943 000,00	31 940 408,20	2 591,80
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	320 000 000	320 000 000	31 943 000,00	31 940 408,20	2 591,80
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	178 000 000	178 000 000	19 221 000,00	19 219 740,40	1 259,60
2317 Frais de personnel	15 000 000	15 000 000	7 902 000,00	7 901 478,40	521,60
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	7 902 000,00	7 901 478,40	521,60

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	5 000 000	5 000 000	2 609 000,00	2 608 262,00	738,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	2 609 000,00	2 608 262,00	738,00
2317 Fournitures et services	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	13 000 000	13 000 000	8 710 000,00	8 710 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	8 710 000,00	8 710 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	9 000 000	9 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	119 000 000	119 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	119 000 000	119 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	142 000 000	142 000 000	12 722 000,00	12 720 667,80	1 332,20
2317 Frais de personnel	11 000 000	11 000 000	5 927 000,00	5 926 108,80	891,20
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	5 927 000,00	5 926 108,80	891,20
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 000 000	4 000 000	1 675 000,00	1 674 559,00	441,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	1 675 000,00	1 674 559,00	441,00
2317 Fournitures et services	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	8 000 000	8 000 000	5 120 000,00	5 120 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	5 120 000,00	5 120 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	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
2461 Materiels techniques	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
00-610-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	259 700 000	259 700 000	258 700 000,00	219 489 672,60	39 210 327,40
00-61-2-1H0-50302 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DRTP/ ALAOTRA MANGORO	0	0	104 074 000,00	66 141 664,80	37 932 335,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	21 275 000,00	11 093 174,40	10 181 825,60
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	21 275 000,00	11 093 174,40	10 181 825,60
6012 Personnel non permanent	0	0	5 000 000,00	3 228 174,40	1 771 825,60
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	3 228 174,40	1 771 825,60
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	600 000,00	600 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	0	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	600 000,00	600 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	0	200 000,00	0,00	200 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	200 000,00	200 000,00	0,00
6117 Habillement	0	0	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	300 000,00	300 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	0	0	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	0	0	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	3 700 000,00	3 690 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	3 700 000,00	3 690 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6262 Redevances telephoniques	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0	0	100 000,00	0,00	100 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0	0	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	82 799 000,00	55 048 490,40	27 750 509,60
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0	51 807 000,00	35 182 120,80	16 624 879,20
2317 Frais de personnel	0	0	7 142 000,00	3 822 492,80	3 319 507,20
10-001-001-A	0	0	7 142 000,00	3 822 492,80	3 319 507,20
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	608 000,00	360 000,00	248 000,00
10-001-001-A	0	0	608 000,00	360 000,00	248 000,00
2317 Entretien et reparation	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	21 000 000,00	20 999 628,00	372,00
10-001-001-A	0	0	21 000 000,00	20 999 628,00	372,00
2441 Routes	0	0	57 000,00	0,00	57 000,00
10-001-001-A	0	0	57 000,00	0,00	57 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A	0	0	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0	30 992 000,00	19 866 369,60	11 125 630,40
2317 Frais de personnel	0	0	4 847 000,00	2 866 869,60	1 980 130,40
10-001-001-A	0	0	4 847 000,00	2 866 869,60	1 980 130,40
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	3 000 000,00	2 999 500,00	500,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 999 500,00	500,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
2441 Routes	0	0	145 000,00	0,00	145 000,00
10-001-001-A	0	0	145 000,00	0,00	145 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	0	0	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
00-61-2-330-50302 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS	259 700 000	259 700 000	154 626 000,00	153 348 007,80	1 277 992,20
ALAOTRA MANGORO					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	29 700 000	29 700 000	7 425 000,00	7 425 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 700 000	29 700 000	7 425 000,00	7 425 000,00	0,00
6012 Personnel non permanent	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 900 000	9 900 000	7 425 000,00	7 425 000,00	0,00
10-001-001-A	9 900 000	9 900 000	7 425 000,00	7 425 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	1 700 000	1 700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 700 000	1 700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 700 000	3 700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 700 000	3 700 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	230 000 000	230 000 000	147 201 000,00	145 923 007,80	1 277 992,20
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	126 000 000	126 000 000	74 193 000,00	73 655 228,60	537 771,40
2317 Frais de personnel	13 000 000	13 000 000	5 858 000,00	5 320 828,60	537 171,40
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	5 858 000,00	5 320 828,60	537 171,40
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	8 000 000	8 000 000	7 392 000,00	7 392 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	7 392 000,00	7 392 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	21 000 000	21 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 000 000	21 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	60 000 000	60 000 000	59 943 000,00	59 942 400,00	600,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	59 943 000,00	59 942 400,00	600,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	13 000 000	13 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	104 000 000	104 000 000	73 008 000,00	72 267 779,20	740 220,80
2317 Frais de personnel	13 000 000	13 000 000	8 153 000,00	7 412 979,20	740 020,80
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	8 153 000,00	7 412 979,20	740 020,80
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	3 000 000	3 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	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
2317 Entretien et reparation	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	9 000 000	9 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	60 000 000	60 000 000	59 855 000,00	59 854 800,00	200,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	59 855 000,00	59 854 800,00	200,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	9 000 000	9 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	0,00	0,00	0,00
00-610-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	351 250 000	351 250 000	350 250 000,00	336 685 913,40	13 564 086,60
00-61-2-1H0-50905 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DRTPI) ANALANJIROFO	0	0	44 015 000,00	30 753 904,80	13 261 095,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	20 294 000,00	17 978 304,00	2 315 696,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	20 294 000,00	17 978 304,00	2 315 696,00
6012 Personnel non permanent	0	0	3 218 000,00	1 687 948,00	1 530 052,00
10-001-001-A	0	0	3 218 000,00	1 687 948,00	1 530 052,00
6031 Personnel permanent	0	0	550 000,00	520 000,00	30 000,00
10-001-001-A	0	0	550 000,00	520 000,00	30 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0	0	700 000,00	0,00	700 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	200 000,00	192 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	0	200 000,00	192 000,00	8 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	200 000,00	200 000,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	200 000,00	200 000,00	0,00
6117 Habillement	0	0	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	300 000,00	300 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	1 700 000,00	1 699 956,00	44,00
10-001-001-A	0	0	1 700 000,00	1 699 956,00	44,00
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	2 836 000,00	2 790 000,00	46 000,00
10-001-001-A	0	0	2 836 000,00	2 790 000,00	46 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	100 000,00	100 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	1 850 000,00	1 848 400,00	1 600,00
10-001-001-A	0	0	1 850 000,00	1 848 400,00	1 600,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	23 721 000,00	12 775 600,80	10 945 399,20
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0	15 966 000,00	11 279 994,00	4 686 006,00
2317 Frais de personnel	0	0	186 000,00	0,00	186 000,00
10-001-001-A	0	0	186 000,00	0,00	186 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	0	0	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	5 280 000,00	5 280 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 280 000,00	5 280 000,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	6 000 000,00	5 999 994,00	6,00
10-001-001-A	0	0	6 000 000,00	5 999 994,00	6,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0	7 755 000,00	1 495 606,80	6 259 393,20
2317 Frais de personnel	0	0	666 000,00	595 606,80	70 393,20
10-001-001-A	0	0	666 000,00	595 606,80	70 393,20
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0	0	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	1 080 000,00	900 000,00	180 000,00
10-001-001-A	0	0	1 080 000,00	900 000,00	180 000,00
2317 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	8 000,00	0,00	8 000,00
10-001-001-A	0	0	8 000,00	0,00	8 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	1 000,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000,00	0,00	1 000,00
00-61-2-330-50905 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS	351 250 000	351 250 000	306 235 000,00	305 932 008,60	302 991,40
ANALANJIROFO					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 250 000	31 250 000	9 956 000,00	9 955 253,60	746,40
000 RESSOURCES PROPRES	31 250 000	31 250 000	9 956 000,00	9 955 253,60	746,40
6012 Personnel non permanent	5 500 000	5 500 000	2 282 000,00	2 281 253,60	746,40
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	2 282 000,00	2 281 253,60	746,40

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6031 Personnel permanent	550 000	550 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	550 000	550 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 700 000	1 700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 700 000	3 700 000	864 000,00	864 000,00	0,00
10-001-001-A	3 700 000	3 700 000	864 000,00	864 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 700 000	3 700 000	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
10-001-001-A	3 700 000	3 700 000	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	320 000 000	320 000 000	296 279 000,00	295 976 755,00	302 245,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	186 000 000	186 000 000	170 034 000,00	169 733 240,20	300 759,80
2317 Frais de personnel	7 000 000	7 000 000	6 814 000,00	6 513 400,20	300 599,80
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	6 814 000,00	6 513 400,20	300 599,80
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	6 000 000	6 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	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
2317 Transport et mission	10 000 000	10 000 000	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	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
2431 Batiments administratifs	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	137 000 000	137 000 000	137 000 000,00	136 999 920,00	80,00
10-001-001-A	137 000 000	137 000 000	137 000 000,00	136 999 920,00	80,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 920,00	80,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 920,00	80,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	134 000 000	134 000 000	126 245 000,00	126 243 514,80	1 485,20
2317 Frais de personnel	7 000 000	7 000 000	6 334 000,00	6 333 924,80	75,20
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	6 334 000,00	6 333 924,80	75,20
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 190,00	810,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 190,00	810,00
2317 Transport et mission	6 000 000	6 000 000	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	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
2441 Routes	98 000 000	98 000 000	97 992 000,00	97 992 000,00	0,00
10-001-001-A	98 000 000	98 000 000	97 992 000,00	97 992 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	7 000 000	7 000 000	6 999 000,00	6 998 400,00	600,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	6 999 000,00	6 998 400,00	600,00
<u>00-610-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>320 000 000</u>	<u>320 000 000</u>	<u>320 000 000,00</u>	<u>306 475 670,60</u>	<u>13 524 329,40</u>
<u>00-61-2-1H0-60101 DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>302 297 000,00</u>	<u>288 773 576,20</u>	<u>13 523 423,80</u>
<u>DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS</u>					
<u>ET DES INFRASTRUCTURES (DRTPJ) ATSIMO</u>					
<u>ANDREFANA</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>302 297 000,00</u>	<u>288 773 576,20</u>	<u>13 523 423,80</u>
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0	170 166 000,00	166 601 585,80	3 564 414,20
2317 Frais de personnel	0	0	6 946 000,00	6 112 854,80	833 145,20
10-001-001-A	0	0	6 946 000,00	6 112 854,80	833 145,20
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	2 000 000,00	400 383,00	1 599 617,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	400 383,00	1 599 617,00
2317 Fournitures et services	0	0	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	8 220 000,00	8 142 000,00	78 000,00
10-001-001-A	0	0	8 220 000,00	8 142 000,00	78 000,00
2317 Entretien et reparation	0	0	10 000 000,00	9 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	10 000 000,00	9 998 000,00	2 000,00
2431 Batiments administratifs	0	0	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
2441 Routes	0	0	120 000 000,00	118 964 148,00	1 035 852,00
10-001-001-A	0	0	120 000 000,00	118 964 148,00	1 035 852,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	5 000 000,00	4 984 200,00	15 800,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	4 984 200,00	15 800,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0	132 131 000,00	122 171 990,40	9 959 009,60
2317 Frais de personnel	0	0	2 531 000,00	1 596 890,40	934 109,60
10-001-001-A	0	0	2 531 000,00	1 596 890,40	934 109,60
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2317 Fournitures et services	0	0	5 000 000,00	4 999 100,00	900,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	4 999 100,00	900,00
2317 Transport et mission	0	0	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0	0	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2441 Routes	0	0	102 000 000,00	101 976 000,00	24 000,00
10-001-001-A	0	0	102 000 000,00	101 976 000,00	24 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
<u>00-61-2-330-60101 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>320 000 000</u>	<u>320 000 000</u>	<u>17 703 000,00</u>	<u>17 702 094,40</u>	<u>905,60</u>
<u>ATSIMO ANDREFANA</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>320 000 000</u>	<u>320 000 000</u>	<u>17 703 000,00</u>	<u>17 702 094,40</u>	<u>905,60</u>
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	178 000 000	178 000 000	7 834 000,00	7 833 990,40	9,60
2317 Frais de personnel	11 000 000	11 000 000	4 054 000,00	4 053 990,40	9,60
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	4 054 000,00	4 053 990,40	9,60
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	9 000 000	9 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	12 000 000	12 000 000	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	9 000 000	9 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	120 000 000	120 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	142 000 000	142 000 000	9 869 000,00	9 868 104,00	896,00
2317 Frais de personnel	7 000 000	7 000 000	4 469 000,00	4 468 104,00	896,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	4 469 000,00	4 468 104,00	896,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2317 Transport et mission	9 000 000	9 000 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	102 000 000	102 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	102 000 000	102 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
00-610-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	351 350 000	351 350 000	351 350 000,00	310 067 560,10	41 282 439,90
DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS					
00-61-2-1H0-60406 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS	0	0	325 921 000,00	284 640 381,10	41 280 618,90
ET DES INFRASTRUCTURES (DRTPI) ANDROY					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	23 700 000,00	16 930 470,88	6 769 529,12
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	23 700 000,00	16 930 470,88	6 769 529,12
6012 Personnel non permanent	0	0	3 970 000,00	1 626 183,20	2 343 816,80
10-001-001-A	0	0	3 970 000,00	1 626 183,20	2 343 816,80
6031 Personnel permanent	0	0	550 000,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	0	0	550 000,00	0,00	550 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	700 000,00	393 592,68	306 407,32
10-001-001-A	0	0	700 000,00	393 592,68	306 407,32
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 500 000,00	1 482 000,00	18 000,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 482 000,00	18 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	150 000,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A	0	0	150 000,00	0,00	150 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 000 000,00	1 495 500,00	504 500,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 495 500,00	504 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 430 000,00	1 428 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	1 430 000,00	1 428 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	2 500 000,00	2 105 195,00	394 805,00
10-001-001-A	0	0	2 500 000,00	2 105 195,00	394 805,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	0	0	302 221 000,00	267 709 910,22	34 511 089,78
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0	169 647 000,00	147 927 682,22	21 719 317,78
2317 Frais de personnel	0	0	5 917 000,00	4 663 417,22	1 253 582,78
10-001-001-A	0	0	5 917 000,00	4 663 417,22	1 253 582,78
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	5 000 000,00	4 665 265,00	334 735,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	4 665 265,00	334 735,00
2317 Fournitures et services	0	0	6 000 000,00	5 927 000,00	73 000,00
10-001-001-A	0	0	6 000 000,00	5 927 000,00	73 000,00
2317 Transport et mission	0	0	2 730 000,00	2 724 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	0	2 730 000,00	2 724 000,00	6 000,00
2317 Entretien et reparation	0	0	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	0	0	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	0	0	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2441 Routes	0	0	130 000 000,00	129 948 000,00	52 000,00
10-001-001-A	0	0	130 000 000,00	129 948 000,00	52 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0	132 574 000,00	119 782 228,00	12 791 772,00
2317 Frais de personnel	0	0	228 000,00	0,00	228 000,00
10-001-001-A	0	0	228 000,00	0,00	228 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	5 000 000,00	4 965 000,00	35 000,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	4 965 000,00	35 000,00
2317 Transport et mission	0	0	2 346 000,00	2 346 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 346 000,00	2 346 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0	0	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0	0	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2441 Routes	0	0	109 000 000,00	108 471 228,00	528 772,00
10-001-001-A	0	0	109 000 000,00	108 471 228,00	528 772,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
00-61-2-330-60406 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS	351 350 000	351 350 000	25 429 000,00	25 427 179,00	1 821,00
ANDROY					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 350 000	31 350 000	7 650 000,00	7 649 156,80	843,20
000 RESSOURCES PROPRES	31 350 000	31 350 000	7 650 000,00	7 649 156,80	843,20
6012 Personnel non permanent	5 500 000	5 500 000	1 530 000,00	1 529 156,80	843,20
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	1 530 000,00	1 529 156,80	843,20
6031 Personnel permanent	550 000	550 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	550 000	550 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	150 000	150 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000	150 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 150 000	2 150 000	720 000,00	720 000,00	0,00
10-001-001-A	2 150 000	2 150 000	720 000,00	720 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 800 000	3 800 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	320 000 000	320 000 000	17 779 000,00	17 778 022,20	977,80
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	177 000 000	177 000 000	7 353 000,00	7 352 285,20	714,80
2317 Frais de personnel	7 000 000	7 000 000	1 083 000,00	1 082 285,20	714,80
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	1 083 000,00	1 082 285,20	714,80
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	9 000 000	9 000 000	6 270 000,00	6 270 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	6 270 000,00	6 270 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	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
2431 Batiments administratifs	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	130 000 000	130 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	130 000 000	130 000 000	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	143 000 000	143 000 000	10 426 000,00	10 425 737,00	263,00
2317 Frais de personnel	6 000 000	6 000 000	5 772 000,00	5 771 737,00	263,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	5 772 000,00	5 771 737,00	263,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	7 000 000	7 000 000	4 654 000,00	4 654 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	4 654 000,00	4 654 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	109 000 000	109 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	109 000 000	109 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
00-610-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	261 200 000	261 200 000	258 200 000,00	250 508 194,80	7 691 805,20
DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-61-2-1H0-61424 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DRTP) ANOSY	0	0	94 723 000,00	87 033 382,00	7 689 618,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	20 293 000,00	15 246 334,00	5 046 666,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	20 293 000,00	15 246 334,00	5 046 666,00
6012 Personnel non permanent	0	0	3 795 000,00	1 868 729,20	1 926 270,80
10-001-001-A	0	0	3 795 000,00	1 868 729,20	1 926 270,80
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	789 000,00	221 704,80	567 295,20
10-001-001-A	0	0	789 000,00	221 704,80	567 295,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	9 000,00	0,00	9 000,00
10-001-001-A	0	0	9 000,00	0,00	9 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	500 000,00	494 500,00	5 500,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	494 500,00	5 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 500 000,00	1 496 400,00	3 600,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 496 400,00	3 600,00
6232 Frais de deplacement exterieur	0	0	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	0	0	800 000,00	0,00	800 000,00
6234 Transport administratif	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	1 300 000,00	1 270 000,00	30 000,00
10-001-001-A	0	0	1 300 000,00	1 270 000,00	30 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0	0	700 000,00	0,00	700 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	74 430 000,00	71 787 048,00	2 642 952,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0	45 329 000,00	44 531 372,40	797 627,60
2317 Frais de personnel	0	0	747 000,00	696 280,40	50 719,60
10-001-001-A	0	0	747 000,00	696 280,40	50 719,60
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	3 500 000,00	3 301 892,00	198 108,00
10-001-001-A	0	0	3 500 000,00	3 301 892,00	198 108,00
2317 Fournitures et services	0	0	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
2317 Transport et mission	0	0	3 726 000,00	3 540 000,00	186 000,00
10-001-001-A	0	0	3 726 000,00	3 540 000,00	186 000,00
2317 Entretien et reparation	0	0	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	13 000 000,00	12 998 200,00	1 800,00
10-001-001-A	0	0	13 000 000,00	12 998 200,00	1 800,00
2441 Routes	0	0	356 000,00	0,00	356 000,00
10-001-001-A	0	0	356 000,00	0,00	356 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0	29 101 000,00	27 255 675,60	1 845 324,40
2317 Frais de personnel	0	0	4 000 000,00	3 659 369,60	340 630,40
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	3 659 369,60	340 630,40
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	3 500 000,00	2 929 666,00	570 334,00
10-001-001-A	0	0	3 500 000,00	2 929 666,00	570 334,00
2317 Fournitures et services	0	0	1 000,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000,00	0,00	1 000,00
2317 Transport et mission	0	0	4 500 000,00	3 680 000,00	820 000,00
10-001-001-A	0	0	4 500 000,00	3 680 000,00	820 000,00
2317 Entretien et reparation	0	0	6 000 000,00	5 993 200,00	6 800,00
10-001-001-A	0	0	6 000 000,00	5 993 200,00	6 800,00
2431 Batiments administratifs	0	0	7 000 000,00	6 997 440,00	2 560,00
10-001-001-A	0	0	7 000 000,00	6 997 440,00	2 560,00
2441 Routes	0	0	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0	0	100 000,00	0,00	100 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
00-61-2-330-61424 ANOSY	261 200 000	261 200 000	163 477 000,00	163 474 812,80	2 187,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 200 000	31 200 000	7 907 000,00	7 905 560,40	1 439,60
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	31 200 000	7 907 000,00	7 905 560,40	1 439,60
6012 Personnel non permanent	5 500 000	5 500 000	1 705 000,00	1 704 819,60	180,40
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	1 705 000,00	1 704 819,60	180,40
6061 Cotisations a la CNAPS	1 000 000	1 000 000	211 000,00	210 440,80	559,20
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	211 000,00	210 440,80	559,20
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	991 000,00	990 300,00	700,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	991 000,00	990 300,00	700,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	800 000	800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 300 000	1 300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 900 000	3 900 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	230 000 000	230 000 000	155 570 000,00	155 569 252,40	747,60
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	129 000 000	129 000 000	83 671 000,00	83 670 872,40	127,60
2317 Frais de personnel	6 000 000	6 000 000	5 253 000,00	5 252 912,40	87,60
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	5 253 000,00	5 252 912,40	87,60
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	5 000 000	5 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	9 000 000	9 000 000	5 274 000,00	5 274 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	5 274 000,00	5 274 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	13 000 000	13 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	72 000 000	72 000 000	71 644 000,00	71 643 960,00	40,00
10-001-001-A	72 000 000	72 000 000	71 644 000,00	71 643 960,00	40,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	9 000 000	9 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	101 000 000	101 000 000	71 899 000,00	71 898 380,00	620,00
2317 Frais de personnel	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	5 000 000	5 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	4 999 000,00	4 998 380,00	620,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	4 999 000,00	4 998 380,00	620,00
2317 Transport et mission	6 000 000	6 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2441 Routes	64 000 000	64 000 000	63 900 000,00	63 900 000,00	0,00
10-001-001-A	64 000 000	64 000 000	63 900 000,00	63 900 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
00-610-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	220 000 000	220 000 000	220 000 000,00	219 829 305,00	170 695,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS					
00-61-2-1H0-61905 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS	0	0	1 166 000,00	999 552,00	166 448,00
ET DES INFRASTRUCTURES (DRTP) MENABE					
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	0	0	1 166 000,00	999 552,00	166 448,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0	1 087 000,00	999 552,00	87 448,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0	0	1 000 000,00	999 552,00	448,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	999 552,00	448,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	80 000,00	0,00	80 000,00
10-001-001-A	0	0	80 000,00	0,00	80 000,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	1 000,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000,00	0,00	1 000,00
2441 Routes	0	0	6 000,00	0,00	6 000,00
10-001-001-A	0	0	6 000,00	0,00	6 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0	79 000,00	0,00	79 000,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	67 000,00	0,00	67 000,00
10-001-001-A	0	0	67 000,00	0,00	67 000,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	10 000,00	0,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	10 000,00	0,00	10 000,00
2317 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	2 000,00	0,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000,00	0,00	2 000,00
00-61-2-330-61905 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS	220 000 000	220 000 000	218 834 000,00	218 829 753,00	4 247,00
MENABE					
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	220 000 000	220 000 000	218 834 000,00	218 829 753,00	4 247,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	127 000 000	127 000 000	125 913 000,00	125 910 774,00	2 226,00
2313 Assistance technique	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
2317 Frais de personnel	3 000 000	3 000 000	2 000 000,00	1 999 104,00	896,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	2 000 000,00	1 999 104,00	896,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	5 000 000	5 000 000	4 920 000,00	4 919 270,00	730,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	4 920 000,00	4 919 270,00	730,00
2317 Fournitures et services	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
2317 Transport et mission	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
2317 Entretien et reparation	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
2431 Batiments administratifs	10 000 000	10 000 000	9 999 000,00	9 999 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	9 999 000,00	9 999 000,00	0,00
2441 Routes	85 000 000	85 000 000	84 994 000,00	84 993 400,00	600,00
10-001-001-A	85 000 000	85 000 000	84 994 000,00	84 993 400,00	600,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	93 000 000	93 000 000	92 921 000,00	92 918 979,00	2 021,00
2313 Assistance technique	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	4 000 000	4 000 000	3 933 000,00	3 932 339,00	661,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	3 933 000,00	3 932 339,00	661,00
2317 Fournitures et services	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
2317 Transport et mission	7 000 000	7 000 000	6 990 000,00	6 990 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	6 990 000,00	6 990 000,00	0,00
2317 Entretien et réparation	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 040,00	960,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 040,00	960,00
2441 Routes	59 000 000	59 000 000	59 000 000,00	58 999 600,00	400,00
10-001-001-A	59 000 000	59 000 000	59 000 000,00	58 999 600,00	400,00
2461 Matériels techniques	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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000	6 000 000	5 998 000,00	5 998 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	5 998 000,00	5 998 000,00	0,00
00-610-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	0	0	101 544 000,00	89 836 919,20	11 707 080,80
DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	0	0	101 544 000,00	89 836 919,20	11 707 080,80
00-61-0-1E0-00000 DIRECTION DES ETUDES, DU SUIVI ET DE	0	0	101 544 000,00	89 836 919,20	11 707 080,80
L'EVALUATION	0	0	101 544 000,00	89 836 919,20	11 707 080,80
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	0	0	101 544 000,00	89 836 919,20	11 707 080,80
389 ENQUETE SOCIO-ECONOMIQUE	0	0	101 544 000,00	89 836 919,20	11 707 080,80
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	20 000 000,00	15 975 619,20	4 024 380,80
10-001-001-A	0	0	20 000 000,00	15 975 619,20	4 024 380,80
2317 Fournitures et services	0	0	26 194 000,00	18 714 900,00	7 479 100,00
10-001-001-A	0	0	26 194 000,00	18 714 900,00	7 479 100,00
2317 Transport et mission	0	0	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0	0	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	10 000 000,00	9 998 160,00	1 840,00
10-001-001-A	0	0	10 000 000,00	9 998 160,00	1 840,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	10 000 000,00	9 999 840,00	160,00
10-001-001-A	0	0	10 000 000,00	9 999 840,00	160,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	10 000 000,00	9 998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	0	0	10 000 000,00	9 998 400,00	1 600,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	10 000 000,00	9 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	0	0	10 000 000,00	9 800 000,00	200 000,00
640 GRANDS TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS	0	240 078 103 000	245 570 103 000,00	152 647 496 302,31	92 922 606 697,69
058 Administration et Coordination	0	3 258 703 000	3 258 703 000,00	3 217 250 770,20	41 452 229,80
00-640-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	0	0	3 220 537 000,00	3 186 386 868,40	34 150 131,60
DE L'ETAT DE LA MISSION 640 GRANDS TRAVAUX	0	0	3 220 537 000,00	3 186 386 868,40	34 150 131,60
D'INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS	0	0	3 151 190 000,00	3 138 501 468,00	12 688 532,00
00-61-0-600-00000 DIRECTION GENERALE DES INFRASTRUCTURES	0	0	3 151 190 000,00	3 138 501 468,00	12 688 532,00
ET DE L'EQUIPEMENT	0	0	3 151 190 000,00	3 138 501 468,00	12 688 532,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	3 151 190 000,00	3 138 501 468,00	12 688 532,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 151 190 000,00	3 138 501 468,00	12 688 532,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	3 000 000,00	2 998 440,00	1 560,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 998 440,00	1 560,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	4 000 000,00	3 999 480,00	520,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	3 999 480,00	520,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	5 043 000,00	5 035 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	0	5 043 000,00	5 035 000,00	8 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	4 000 000,00	3 981 600,00	18 400,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	3 981 600,00	18 400,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	2 428 000,00	2 290 000,00	138 000,00
10-001-001-A	0	0	2 428 000,00	2 290 000,00	138 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	0	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6264 Internet	0	0	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0	0	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6513 Regions	0	0	500 000 000,00	499 990 428,00	9 572,00
10-001-001-A	0	0	500 000 000,00	499 990 428,00	9 572,00
6514 Communes	0	0	2 616 969 000,00	2 616 956 520,00	12 480,00
10-001-001-A	0	0	2 616 969 000,00	2 616 956 520,00	12 480,00
<u>00-61-0-610-00000</u> <u>DIRECTION DES ETUDES ECONOMIQUES ET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25 639 000,00</u>	<u>21 579 573,60</u>	<u>4 059 426,40</u>
<u>DES PROSPECTIVES (DEEP)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25 639 000,00</u>	<u>21 579 573,60</u>	<u>4 059 426,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	25 639 000,00	21 579 573,60	4 059 426,40
6012 Personnel non permanent	0	0	3 670 000,00	3 232 173,60	437 826,40
10-001-001-A	0	0	3 670 000,00	3 232 173,60	437 826,40
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	611 000,00	0,00	611 000,00
10-001-001-A	0	0	611 000,00	0,00	611 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000 000,00	1 920 000,00	80 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 920 000,00	80 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 500 000,00	3 457 200,00	42 800,00
10-001-001-A	0	0	3 500 000,00	3 457 200,00	42 800,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0	0	700 000,00	0,00	700 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	0	0	4 158 000,00	4 150 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	0	4 158 000,00	4 150 000,00	8 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	3 000 000,00	2 820 200,00	179 800,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 820 200,00	179 800,00
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
6242 Indemnités de mission exterieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<u>00-61-0-620-00000</u> <u>DIRECTION DES OPERATIONS,DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30 216 000,00</u>	<u>14 819 186,80</u>	<u>15 396 813,20</u>
<u>INFRASTRUCTURES ET DE L'EQUIPEMENT(DOIE)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30 216 000,00</u>	<u>14 819 186,80</u>	<u>15 396 813,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	30 216 000,00	14 819 186,80	15 396 813,20
6012 Personnel non permanent	0	0	7 288 000,00	6 511 337,40	776 662,60
10-001-001-A	0	0	7 288 000,00	6 511 337,40	776 662,60
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	1 215 000,00	1 170 569,40	44 430,60
10-001-001-A	0	0	1 215 000,00	1 170 569,40	44 430,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 253 000,00	1 249 560,00	3 440,00
10-001-001-A	0	0	1 253 000,00	1 249 560,00	3 440,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0	0	700 000,00	0,00	700 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 000 000,00	1 992 720,00	7 280,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 992 720,00	7 280,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	0	0	2 400 000,00	2 395 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	2 400 000,00	2 395 000,00	5 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	60 000,00	0,00	60 000,00
10-001-001-A	0	0	60 000,00	0,00	60 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0	0	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	0	0	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
<u>00-61-0-630-00000</u> <u>DIRECTION DU SUIVI ET DU CONTRÔLE (DSC)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13 492 000,00</u>	<u>11 486 640,00</u>	<u>2 005 360,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13 492 000,00</u>	<u>11 486 640,00</u>	<u>2 005 360,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	13 492 000,00	11 486 640,00	2 005 360,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 000 000,00	998 640,00	1 360,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	998 640,00	1 360,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	6 293 000,00	6 293 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	6 293 000,00	6 293 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	3 199 000,00	3 199 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 199 000,00	3 199 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<u>00-640-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 640 GRANDS TRAVAUX</u> <u>D'INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS</u>	<u>0</u>	<u>3 258 703 000</u>	<u>38 166 000,00</u>	<u>30 863 901,80</u>	<u>7 302 098,20</u>
<u>00-62-0-500-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DES INFRASTRUCTURES</u> <u>ET DES PROJETS PRESIDENTIELS (DGIPP)</u>	<u>0</u>	<u>3 158 512 000</u>	<u>7 322 000,00</u>	<u>7 322 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>3 158 512 000</u>	<u>7 322 000,00</u>	<u>7 322 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	3 158 512 000	7 322 000,00	7 322 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 500 000	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 500 000	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	5 043 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 043 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	3 500 000	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 500 000	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	5 500 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 500 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6264 Internet	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6513 Regions	0	500 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000 000	0,00	0,00	0,00
6514 Communes	0	2 616 969 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 616 969 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-0-510-00000</u> <u>DIRECTION DES ETUDES ECONOMIQUES ET</u> <u>DES PROSPECTIVES (DEEP)</u>	<u>0</u>	<u>38 726 000</u>	<u>13 087 000,00</u>	<u>5 786 242,60</u>	<u>7 300 757,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>38 726 000</u>	<u>13 087 000,00</u>	<u>5 786 242,60</u>	<u>7 300 757,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	38 726 000	13 087 000,00	5 786 242,60	7 300 757,40
6012 Personnel non permanent	0	6 774 000	3 104 000,00	3 103 945,40	54,60
10-001-001-A	0	6 774 000	3 104 000,00	3 103 945,40	54,60
6061 Cotisations a la CNAPS	0	794 000	183 000,00	182 297,20	702,80
10-001-001-A	0	794 000	183 000,00	182 297,20	702,80
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 500 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	700 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 000 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	4 158 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	4 158 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	2 980 000	2 980 000,00	0,00	2 980 000,00
10-001-001-A	0	2 980 000	2 980 000,00	0,00	2 980 000,00
6242 Indemnités de mission exterieure	0	4 320 000	4 320 000,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	0	4 320 000	4 320 000,00	0,00	4 320 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	3 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 500 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-0-520-00000</u> <u>DIRECTION DES OPERATIONS ET DES</u>	<u>0</u>	<u>40 693 000</u>	<u>10 477 000,00</u>	<u>10 475 659,20</u>	<u>1 340,80</u>
<u>INFRASTRUCTURES (DOI)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>40 693 000</u>	<u>10 477 000,00</u>	<u>10 475 659,20</u>	<u>1 340,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	40 693 000	10 477 000,00	10 475 659,20	1 340,80
6012 Personnel non permanent	0	13 462 000	6 174 000,00	6 173 246,20	753,80
10-001-001-A	0	13 462 000	6 174 000,00	6 173 246,20	753,80
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 578 000	363 000,00	362 413,00	587,00
10-001-001-A	0	1 578 000	363 000,00	362 413,00	587,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 253 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 253 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	700 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 400 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	2 500 000	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	4 800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	4 800 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-0-530-00000</u> <u>CELLULE DE SUIVI DES PROJETS</u>	<u>0</u>	<u>20 772 000</u>	<u>7 280 000,00</u>	<u>7 280 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PRESIDENTIELS (CSPP)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>20 772 000</u>	<u>7 280 000,00</u>	<u>7 280 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	20 772 000	7 280 000,00	7 280 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	12 573 000	6 280 000,00	6 280 000,00	0,00
10-001-001-A	0	12 573 000	6 280 000,00	6 280 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	4 199 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 199 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
215 Développement des infrastructures	0	236 819 400 000	242 311 400 000,00	149 430 245 532,11	92 881 154 467,89
<u>00-640-B-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>242 252 414 000,00</u>	<u>149 371 261 522,11</u>	<u>92 881 152 477,89</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 640 GRANDS TRAVAUX</u>					
<u>D'INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS</u>					
<u>00-61-0-610-00000</u> <u>DIRECTION DES ETUDES ECONOMIQUES ET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>660 000 000,00</u>	<u>577 926 360,00</u>	<u>82 073 640,00</u>
<u>DES PROSPECTIVES (DEEP)</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>660 000 000,00</u>	<u>577 926 360,00</u>	<u>82 073 640,00</u>
308 ELABORATION DE LA POLITIQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS (PNDIE)	0	0	660 000 000,00	577 926 360,00	82 073 640,00
2312 Animation et encadrement	0	0	200 000 000,00	198 614 000,00	1 386 000,00
10-001-001-A	0	0	200 000 000,00	198 614 000,00	1 386 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	12 956 500,00	12 954 000,00	2 500,00
10-001-001-A	0	0	12 956 500,00	12 954 000,00	2 500,00
2315 Etudes et recherches	0	0	320 000 000,00	319 335 000,00	665 000,00
10-001-001-A	0	0	320 000 000,00	319 335 000,00	665 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	10 759 500,00	10 743 360,00	16 140,00
10-001-001-A	0	0	10 759 500,00	10 743 360,00	16 140,00
2317 Entretien et reparation	0	0	3 084 000,00	3 080 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	3 084 000,00	3 080 000,00	4 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2847 Materiel de transport	0	0	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	0	0	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
00-61-0-620-00000 DIRECTION DES OPERATIONS,DES INFRASTRUCTURES ET DE L'EQUIPEMENT(DOIE)	0	0	4 380 312 000,00	4 084 982 126,80	295 329 873,20
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	4 380 312 000,00	4 084 982 126,80	295 329 873,20
250 EQUIPEMENT CENTRE DE CONFERENCE INTERNATIONALE (PHASE III)	0	0	268 000 000,00	0,00	268 000 000,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	268 000 000,00	0,00	268 000 000,00
60-218-218-A	0	0	268 000 000,00	0,00	268 000 000,00
258 PROJET DE REHABILITATION DE ROUTES POUR DESENCLAVEMENT	0	0	1 788 855 000,00	1 763 742 092,40	25 112 907,60
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	116 355 000,00	91 813 000,00	24 542 000,00
10-001-001-A	0	0	116 355 000,00	91 813 000,00	24 542 000,00
2317 Fournitures et services	0	0	16 000 000,00	15 997 200,00	2 800,00
10-001-001-A	0	0	16 000 000,00	15 997 200,00	2 800,00
2317 Entretien et reparation	0	0	30 000 000,00	29 996 866,00	3 134,00
10-001-001-A	0	0	30 000 000,00	29 996 866,00	3 134,00
2441 Routes	0	0	1 619 000 000,00	1 618 447 986,40	552 013,60
10-001-001-A	0	0	1 619 000 000,00	1 618 447 986,40	552 013,60
2461 Materiels techniques	0	0	7 500 000,00	7 487 040,00	12 960,00
10-001-001-A	0	0	7 500 000,00	7 487 040,00	12 960,00
287 PROJET DE CREATION DE GRANDES ARTERES	0	0	415 457 000,00	415 234 726,40	222 273,60
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	7 500 000,00	7 470 480,00	29 520,00
10-001-001-A	0	0	7 500 000,00	7 470 480,00	29 520,00
2317 Entretien et reparation	0	0	16 000 000,00	15 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	0	16 000 000,00	15 980 000,00	20 000,00
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
2441 Routes	0	0	367 000 000,00	366 830 966,40	169 033,60
10-001-001-A	0	0	367 000 000,00	366 830 966,40	169 033,60
2461 Materiels techniques	0	0	9 957 000,00	9 953 280,00	3 720,00
10-001-001-A	0	0	9 957 000,00	9 953 280,00	3 720,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
309 PROJET DE REHABILITATION DES VOIES URBAINES	0	0	1 908 000 000,00	1 906 005 308,00	1 994 692,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	0	0	800 000,00	0,00	800 000,00
2317 Fournitures et services	0	0	22 200 000,00	22 198 380,00	1 620,00
10-001-001-A	0	0	22 200 000,00	22 198 380,00	1 620,00
2317 Entretien et reparation	0	0	30 000 000,00	29 991 188,00	8 812,00
10-001-001-A	0	0	30 000 000,00	29 991 188,00	8 812,00
2441 Routes	0	0	1 850 000 000,00	1 848 816 060,00	1 183 940,00
10-001-001-A	0	0	1 850 000 000,00	1 848 816 060,00	1 183 940,00
2461 Materiels techniques	0	0	5 000 000,00	4 999 680,00	320,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	4 999 680,00	320,00
00-61-0-630-00000 DIRECTION DU SUIVI ET DU CONTRÔLE (DSC)	0	0	237 212 102 000,00	144 708 353 035,31	92 503 748 964,69

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	237 212 102 000,00	144 708 353 035,31	92 503 748 964,69
270 REHABILITATION ROUTE IVATO-TSARASAOTRA ET BOULEVARD DE L'EUROPE-VILLAGE DE LA FRANCOPHONIE	0	0	113 510 483 000,00	125 614 354 813,03	-12 103 871 813,03
2317 Transport et mission	0	0	69 414 000,00	67 078 548,00	2 335 452,00
10-001-001-A	0	0	69 414 000,00	67 078 548,00	2 335 452,00
2441 Routes	0	0	8 813 560 000,00	8 803 876 992,00	9 683 008,00
10-001-001-A	0	0	8 813 560 000,00	8 803 876 992,00	9 683 008,00
2441 Routes	0	0	82 874 000,00	0,00	82 874 000,00
20-001-001-A	0	0	82 874 000,00	0,00	82 874 000,00
2441 Routes	0	0	3 654 635 000,00	14 052 612 642,75	-10 397 977 642,75
30-001-001-A	0	0	3 654 635 000,00	14 052 612 642,75	-10 397 977 642,75
2441 Routes	0	0	100 890 000 000,00	102 690 786 630,28	-1 800 786 630,28
70-218-001-A	0	0	100 890 000 000,00	102 690 786 630,28	-1 800 786 630,28
271 AMENAGEMENT DES CARREFOURS A ANOSIZATO ET FLYOVER	0	0	47 000 000,00	46 779 960,00	220 040,00
2317 Fournitures et services	0	0	37 000 000,00	36 825 960,00	174 040,00
10-001-001-A	0	0	37 000 000,00	36 825 960,00	174 040,00
2317 Entretien et reparation	0	0	10 000 000,00	9 954 000,00	46 000,00
10-001-001-A	0	0	10 000 000,00	9 954 000,00	46 000,00
272 EXTENSION AEROPORT IVATO (RFI BANI)	0	0	6 561 414 000,00	6 189 954 239,72	371 459 760,28
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	6 191 414 000,00	6 189 954 239,72	1 459 760,28
10-001-001-A	0	0	6 191 414 000,00	6 189 954 239,72	1 459 760,28
2451 Reseau d'adduction d'eau	0	0	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	0	0	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
2455 Reseau d'electricite	0	0	310 000 000,00	0,00	310 000 000,00
10-001-001-A	0	0	310 000 000,00	0,00	310 000 000,00
273 PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE VOIE EXPRESS D'ANTANANARIVO	0	0	15 000 000,00	14 995 080,00	4 920,00
2317 Fournitures et services	0	0	15 000 000,00	14 995 080,00	4 920,00
10-001-001-A	0	0	15 000 000,00	14 995 080,00	4 920,00
275 CONSTRUCTION AUTOROUTE IVATO-AMBOHITRIMANJAKA	0	0	115 564 287 000,00	11 434 472 426,74	104 129 814 573,26
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	558 580 000,00	558 579 600,00	400,00
10-001-001-A	0	0	558 580 000,00	558 579 600,00	400,00
2317 Transport et mission	0	0	71 601 000,00	68 641 900,50	2 959 099,50
10-001-001-A	0	0	71 601 000,00	68 641 900,50	2 959 099,50
2441 Routes	0	0	6 067 592 000,00	6 067 587 707,10	4 292,90
10-001-001-A	0	0	6 067 592 000,00	6 067 587 707,10	4 292,90
2441 Routes	0	0	347 547 000,00	0,00	347 547 000,00
20-001-001-A	0	0	347 547 000,00	0,00	347 547 000,00
2441 Routes	0	0	4 739 664 000,00	4 739 663 219,14	780,86
30-001-001-A	0	0	4 739 664 000,00	4 739 663 219,14	780,86
2441 Routes	0	0	98 052 560 000,00	0,00	98 052 560 000,00
70-218-001-A	0	0	98 052 560 000,00	0,00	98 052 560 000,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	0	0	323 000 000,00	0,00	323 000 000,00
10-001-001-A	0	0	323 000 000,00	0,00	323 000 000,00
2455 Reseau d'electricite	0	0	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-A	0	0	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
6563 Indemnisation	0	0	5 203 743 000,00	0,00	5 203 743 000,00
10-001-001-A	0	0	5 203 743 000,00	0,00	5 203 743 000,00
290 ERADICATION DU PROBLEME D'INONDATION D'ANTANANARIVO	0	0	1 513 918 000,00	1 407 796 515,82	106 121 484,18
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	141 420 000,00	71 980 000,00	69 440 000,00
10-001-001-A	0	0	141 420 000,00	71 980 000,00	69 440 000,00
2317 Fournitures et services	0	0	13 500 000,00	12 547 080,00	952 920,00
10-001-001-A	0	0	13 500 000,00	12 547 080,00	952 920,00
2428 Autres aménagements	0	0	1 000 000 000,00	999 586 191,82	413 808,18
10-001-001-A	0	0	1 000 000 000,00	999 586 191,82	413 808,18
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	285 000 000,00	284 685 284,00	314 716,00
10-001-001-A	0	0	285 000 000,00	284 685 284,00	314 716,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	0	0	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2455 Reseau d'electricite	0	0	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	0	0	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	38 998 000,00	38 997 960,00	40,00
10-001-001-A	0	0	38 998 000,00	38 997 960,00	40,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-640-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 640 GRANDS TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS	0	236 819 400 000	58 986 000.00	58 984 010.00	1 990.00
00-62-0-510-00000 DIRECTION DES ETUDES ECONOMIQUES ET DES PROSPECTIVES (DEEP)	0	700 000 000	0.00	0.00	0.00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	700 000 000	0.00	0.00	0.00
308 ELABORATION DE LA POLITIQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS (PNDIE)	0	700 000 000	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	200 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	200 000 000	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	12 956 500	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	12 956 500	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	320 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	320 000 000	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	40 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	40 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	3 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 200 000	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	10 759 500	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	10 759 500	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0	3 084 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 084 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	30 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	30 000 000	0,00	0,00	0,00
2847 Materiel de transport	0	80 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	80 000 000	0,00	0,00	0,00
00-62-0-520-00000 DIRECTION DES OPERATIONS ET DES INFRASTRUCTURES (DOI)	0	4 908 812 000	0.00	0.00	0.00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	4 908 812 000	0.00	0.00	0.00
250 EQUIPEMENT CENTRE DE CONFERENCE INTERNATIONALE (PHASE III)	0	300 500 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	31 500 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	31 500 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	268 000 000	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	0	268 000 000	0,00	0,00	0,00
258 PROJET DE REHABILITATION DE ROUTES POUR DESENCLAVEMENT	0	2 039 855 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	300 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	300 000 000	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	116 355 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	116 355 000	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	16 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	16 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0	30 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	30 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	1 570 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 570 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	7 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	7 500 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
287 PROJET DE CREATION DE GRANDES ARTERES	0	568 457 000	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	135 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	135 000 000	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	18 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	18 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	7 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	7 500 000	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2317 Entretien et reparation	0	16 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	16 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	367 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	367 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	9 957 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	9 957 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
309 PROJET DE REHABILITATION DES VOIES URBAINES	0	2 000 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	92 800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	92 800 000	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	22 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	22 200 000	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0	30 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	30 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	1 850 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 850 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-0-530-00000 CELLULE DE SUIVI DES PROJETS</u>	<u>0</u>	<u>231 210 588 000</u>	<u>58 986 000,00</u>	<u>58 984 010,00</u>	<u>1 990,00</u>
<u>PRESIDENTIELS (CSPP)</u>	<u>0</u>	<u>231 210 588 000</u>	<u>58 986 000,00</u>	<u>58 984 010,00</u>	<u>1 990,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>231 210 588 000</u>	<u>58 986 000,00</u>	<u>58 984 010,00</u>	<u>1 990,00</u>
270 REHABILITATION ROUTE IVATO-TSARASAOTRA ET BOULEVARD DE L'EUROPE-VILLAGE DE LA FRANCOPHONIE	0	113 075 807 600	30 586 600,00	30 586 000,00	600,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	100 000 000	30 586 000,00	30 586 000,00	0,00
10-001-001-A	0	100 000 000	30 586 000,00	30 586 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	8 813 560 600	600,00	0,00	600,00
10-001-001-A	0	8 813 560 600	600,00	0,00	600,00
2441 Routes	0	82 874 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	82 874 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	3 189 373 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	3 189 373 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	100 890 000 000	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	0	100 890 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
271 AMENAGEMENT DES CARREFOURS A ANOSIZATO ET FLYOVER	0	47 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	37 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	37 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
272 EXTENSION AEROPORT IVATO (RFI BANI)	0	696 414 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	191 414 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	191 414 000	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	0	60 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	60 000 000	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d'electricite	0	445 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	445 000 000	0,00	0,00	0,00
273 PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE VOIE EXPRESS D'ANTANANARIVO	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
275 CONSTRUCTION AUTOROUTE IVATO-AMBOHITRIMANJAKA	0	116 166 868 400	28 399 400,00	28 398 010,00	1 390,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	700 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	700 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	100 000 000	28 399 000,00	28 398 010,00	990,00
10-001-001-A	0	100 000 000	28 399 000,00	28 398 010,00	990,00
2317 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	6 067 592 400	400,00	0,00	400,00
10-001-001-A	0	6 067 592 400	400,00	0,00	400,00
2441 Routes	0	346 547 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	346 547 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	5 173 426 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	5 173 426 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	98 052 560 000	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	0	98 052 560 000	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	0	323 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	323 000 000	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d'electricite	0	200 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	200 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0	5 203 743 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 203 743 000	0,00	0,00	0,00
289 AMENAGEMENT ET EMBELLISSEMENT DES ABORDS DU CANAL ANDRIANTANY	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
290 ERADICATION DU PROBLEME D'INONDATION	0	1 209 498 000	0,00	0,00	0,00
D'ANTANANARIVO					
2312 Animation et encadrement	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	72 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	72 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	13 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	13 500 000	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	0	1 000 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000 000	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0	30 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	30 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	38 998 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	38 998 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

291	PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO	0	0	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2314	Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2317	Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00

Sont certifiées exactes les données fournies dans ces états annexes au présent Projet de Loi de Règlement au titre de l'exercice 2018.

Ministre de l'Aménagement du territoire et des Travaux publics

