

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2017

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

**MINISTERE DE L'EAU, DE L'ENERGIE
ET DES HYDROCARBURES**

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
52 MINISTERE DE L'EAU, DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES	267 961 999 000	220 890 943 000	222 352 482 000,00	93 765 552 537,40	128 586 929 462,60
00 - Budget Général	266 203 322 000	219 132 266 000	220 593 805 000,00	93 765 552 537,40	126 828 252 462,60
510 ENERGIE	167 214 773 000	142 201 072 000	142 146 549 000,00	66 397 748 499,85	75 748 800 500,15
031 Administration et coordination	5 292 770 000	1 294 662 000	1 240 139 000,00	1 235 081 965,10	5 057 034,90
<u>00-510-S-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE</u>	<u>1 812 382 000</u>	<u>907 031 000</u>	<u>852 508 000,00</u>	<u>852 504 907,20</u>	<u>3 092,80</u>
<u>00-51-9-110-00000</u> <u>PERSONNEL ENERGIE CENTRAL</u>	<u>1 812 382 000</u>	<u>907 031 000</u>	<u>852 508 000,00</u>	<u>852 504 907,20</u>	<u>3 092,80</u>
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	1 812 382 000	907 031 000	852 508 000,00	852 504 907,20	3 092,80
000 RESSOURCES PROPRES	1 812 382 000	907 031 000	852 508 000,00	852 504 907,20	3 092,80
6011 Personnel permanent	1 553 967 000	815 967 000	764 760 000,00	764 759 958,20	41,80
10-001-001-A	1 553 967 000	815 967 000	764 760 000,00	764 759 958,20	41,80
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	180 435 000	59 873 000	58 275 000,00	58 273 234,00	1 766,00
10-001-001-A	180 435 000	59 873 000	58 275 000,00	58 273 234,00	1 766,00
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	77 980 000	31 191 000	29 473 000,00	29 471 715,00	1 285,00
10-001-001-A	77 980 000	31 191 000	29 473 000,00	29 471 715,00	1 285,00
<u>00-510-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE</u>	<u>2 533 026 000</u>	<u>257 334 000</u>	<u>257 334 000,00</u>	<u>256 658 888,10</u>	<u>675 111,90</u>
<u>00-51-0-000-00000</u> <u>CABINET</u>	<u>834 505 000</u>	<u>56 942 000</u>	<u>56 942 000,00</u>	<u>56 270 604,10</u>	<u>671 395,90</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	834 505 000	56 942 000	56 942 000,00	56 270 604,10	671 395,90
000 RESSOURCES PROPRES	834 505 000	56 942 000	56 942 000,00	56 270 604,10	671 395,90
6012 Personnel non permanent	24 700 000	7 904 000	7 904 000,00	7 903 073,60	926,40
10-001-001-A	24 700 000	7 904 000	7 904 000,00	7 903 073,60	926,40
6031 Personnel permanent	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6041 Personnel permanent	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 205 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 205 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures menageres	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	195 000 000	29 250 000	29 250 000,00	29 250 000,00	0,00
10-001-001-A	195 000 000	29 250 000	29 250 000,00	29 250 000,00	0,00
6132 Gaz	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	70 100 000	7 128 000	7 128 000,00	6 458 000,00	670 000,00
10-001-001-A	70 100 000	7 128 000	7 128 000,00	6 458 000,00	670 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	60 000 000	12 660 000	12 660 000,00	12 659 530,50	469,50
10-001-001-A	60 000 000	12 660 000	12 660 000,00	12 659 530,50	469,50

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6262 Redevances telephoniques	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-0-010-00000</u> <u>PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP)</u>	<u>27 122 000</u>	<u>3 070 000</u>	<u>3 070 000,00</u>	<u>3 068 484,80</u>	<u>1 515,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 122 000</u>	<u>3 070 000</u>	<u>3 070 000,00</u>	<u>3 068 484,80</u>	<u>1 515,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 122 000	3 070 000	3 070 000,00	3 068 484,80	1 515,20
6012 Personnel non permanent	4 090 000	1 270 000	1 270 000,00	1 268 484,80	1 515,20
10-001-001-A	4 090 000	1 270 000	1 270 000,00	1 268 484,80	1 515,20
6061 Cotisations a la CNAPS	532 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	532 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-0-020-00000</u> <u>UNITE DE COORDINATION GENERALE DES PROJETS (UCGP)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-0-100-00000</u> <u>SECRETARIAT GENERAL (SG)</u>	<u>66 788 000</u>	<u>8 988 000</u>	<u>8 988 000,00</u>	<u>8 987 214,40</u>	<u>785,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>66 788 000</u>	<u>8 988 000</u>	<u>8 988 000,00</u>	<u>8 987 214,40</u>	<u>785,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	66 788 000	8 988 000	8 988 000,00	8 987 214,40	785,60
6012 Personnel non permanent	6 450 000	2 080 000	2 080 000,00	2 079 214,40	785,60
10-001-001-A	6 450 000	2 080 000	2 080 000,00	2 079 214,40	785,60
6061 Cotisations a la CNAPS	838 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	838 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6116 Instruments specialises	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables medicaux	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	2 408 000	2 408 000,00	2 408 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 408 000	2 408 000,00	2 408 000,00	0,00
6261 Frais postaux	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-0-104-00000</u> <u>SERVICE DE LA LEGISLATION, DE LA DOCUMENTATION ET DU CONTENTIEUX (SLDC)</u>	<u>15 000 000</u>	<u>1 200 000</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	<u>1 200 000</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-51-0-105-00000 SERVICE DE LA COMMUNICATION (SCom)	18 000 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	18 000 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-51-0-110-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF)	1 571 611 000	185 934 000	185 934 000,00	185 932 584,80	1 415,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	971 611 000	160 934 000	160 934 000,00	160 932 584,80	1 415,20
000 RESSOURCES PROPRES	971 611 000	160 934 000	160 934 000,00	160 932 584,80	1 415,20
6012 Personnel non permanent	261 857 000	83 938 000	83 938 000,00	83 937 307,20	692,80
10-001-001-A	261 857 000	83 938 000	83 938 000,00	83 937 307,20	692,80
6061 Cotisations à la CNAPS	38 954 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	38 954 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	217 300 000	32 595 000	32 595 000,00	32 595 000,00	0,00
10-001-001-A	217 300 000	32 595 000	32 595 000,00	32 595 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et maintenances	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000	16 424 000	16 424 000,00	16 424 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	16 424 000	16 424 000,00	16 424 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	30 000 000	22 236 000	22 236 000,00	22 235 595,00	405,00
10-001-001-A	30 000 000	22 236 000	22 236 000,00	22 235 595,00	405,00
6261 Frais postaux	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6541 Contribution internationale	58 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	58 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	44 500 000	5 741 000	5 741 000,00	5 740 682,60	317,40
10-001-001-A	44 500 000	5 741 000	5 741 000,00	5 740 682,60	317,40
6562 Secours	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	600 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
100 PROGRAMME D'EQUIPEMENT EN INFRASTRUCTURES ET DE RENFORCEMENT DE CAPACITES DU PERSONNEL DU MINISTERE	600 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
2311 Formation	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	100 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-510-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE	77 707 000	8 065 000	8 065 000,00	5 708 944,60	2 356 055,40
00-51-2-140-10101 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES ANALAMANGA	77 707 000	8 065 000	8 065 000,00	5 708 944,60	2 356 055,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	77 707 000	8 065 000	8 065 000,00	5 708 944,60	2 356 055,40
000 RESSOURCES PROPRES	77 707 000	8 065 000	8 065 000,00	5 708 944,60	2 356 055,40
6012 Personnel non permanent	19 475 000	4 709 000	4 709 000,00	4 708 944,60	55,40
10-001-001-A	19 475 000	4 709 000	4 709 000,00	4 708 944,60	55,40
6061 Cotisations a la CNAPS	2 532 000	2 356 000	2 356 000,00	0,00	2 356 000,00
10-001-001-A	2 532 000	2 356 000	2 356 000,00	0,00	2 356 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	21 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-510-1-11001</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>83 097 000</u>	<u>15 393 000</u>	<u>15 393 000,00</u>	<u>15 391 582,00</u>	<u>1 418,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE</u>					
<u>00-51-2-140-11001</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES</u>	<u>83 097 000</u>	<u>15 393 000</u>	<u>15 393 000,00</u>	<u>15 391 582,00</u>	<u>1 418,00</u>
<u>HYDROCARBURES_VAKINANKARATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>83 097 000</u>	<u>15 393 000</u>	<u>15 393 000,00</u>	<u>15 391 582,00</u>	<u>1 418,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	83 097 000	15 393 000	15 393 000,00	15 391 582,00	1 418,00
6012 Personnel non permanent	24 600 000	7 643 000	7 643 000,00	7 642 266,00	734,00
10-001-001-A	24 600 000	7 643 000	7 643 000,00	7 642 266,00	734,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 197 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 197 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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	2 000 000	1 742 000	1 742 000,00	1 742 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 742 000	1 742 000,00	1 742 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	1 320 000	1 320 000,00	1 319 316,00	684,00
10-001-001-A	3 000 000	1 320 000	1 320 000,00	1 319 316,00	684,00
6264 Internet	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
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	16 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
<u>00-510-1-11707</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE</u>					
<u>00-51-2-140-11707</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>HYDROCARBURES_ITASY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-510-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE	0	0	0,00	0,00	0,00
00-51-2-140-11917 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES BONGOLAVA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-510-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE	78 972 000	11 571 000	11 571 000,00	11 570 548,80	451,20
00-51-2-140-20101 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES DIANA	78 972 000	11 571 000	11 571 000,00	11 570 548,80	451,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	78 972 000	11 571 000	11 571 000,00	11 570 548,80	451,20
000 RESSOURCES PROPRES	78 972 000	11 571 000	11 571 000,00	11 570 548,80	451,20
6012 Personnel non permanent	9 710 000	3 143 000	3 143 000,00	3 142 548,80	451,20
10-001-001-A	9 710 000	3 143 000	3 143 000,00	3 142 548,80	451,20
6061 Cotisations à la CNAPS	1 262 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 262 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et maintenances	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	3 000 000	680 000	680 000,00	680 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	680 000	680 000,00	680 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	998 000	998 000,00	998 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	998 000	998 000,00	998 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 500 000	5 250 000	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	5 250 000	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
00-510-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE	0	0	0,00	0,00	0,00
00-51-2-140-20824 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES SAVA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-510-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE	69 301 000	11 282 000	11 282 000,00	10 290 572,80	991 427,20
00-51-2-140-30101 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES HAUTE MATSIATRA	69 301 000	11 282 000	11 282 000,00	10 290 572,80	991 427,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	69 301 000	11 282 000	11 282 000,00	10 290 572,80	991 427,20
000 RESSOURCES PROPRES	69 301 000	11 282 000	11 282 000,00	10 290 572,80	991 427,20
6012 Personnel non permanent	21 860 000	6 539 000	6 539 000,00	6 538 964,80	35,20
10-001-001-A	21 860 000	6 539 000	6 539 000,00	6 538 964,80	35,20
6061 Cotisations a la CNAPS	2 841 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 841 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	1 380 000	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	1 380 000	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	670 000	670 000,00	669 048,00	952,00
10-001-001-A	2 000 000	670 000	670 000,00	669 048,00	952,00
6261 Frais postaux	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	990 000	990 000,00	0,00	990 000,00
10-001-001-A	1 000 000	990 000	990 000,00	0,00	990 000,00
6264 Internet	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	203 000	203 000,00	202 560,00	440,00
10-001-001-A	4 000 000	203 000	203 000,00	202 560,00	440,00
<u>00-510-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE</u>	<u>69 435 000</u>	<u>16 752 000</u>	<u>16 752 000,00</u>	<u>16 301 191,80</u>	<u>450 808,20</u>
<u>00-51-2-140-40101 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES BOENY</u>	<u>69 435 000</u>	<u>16 752 000</u>	<u>16 752 000,00</u>	<u>16 301 191,80</u>	<u>450 808,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>69 435 000</u>	<u>16 752 000</u>	<u>16 752 000,00</u>	<u>16 301 191,80</u>	<u>450 808,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	69 435 000	16 752 000	16 752 000,00	16 301 191,80	450 808,20
6012 Personnel non permanent	13 040 000	4 304 000	4 304 000,00	4 226 393,40	77 606,60
10-001-001-A	13 040 000	4 304 000	4 304 000,00	4 226 393,40	77 606,60
6061 Cotisations à la CNAPS	1 995 000	659 000	659 000,00	383 198,40	275 801,60
10-001-001-A	1 995 000	659 000	659 000,00	383 198,40	275 801,60
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	595 000	595 000,00	500 000,00	95 000,00
10-001-001-A	2 000 000	595 000	595 000,00	500 000,00	95 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	14 400 000	4 200 000	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
10-001-001-A	14 400 000	4 200 000	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000	3 494 000	3 494 000,00	3 493 600,00	400,00
10-001-001-A	7 000 000	3 494 000	3 494 000,00	3 493 600,00	400,00
<u>00-510-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE</u>	<u>76 446 000</u>	<u>5 514 000</u>	<u>5 514 000,00</u>	<u>5 513 947,00</u>	<u>53,00</u>
<u>00-51-2-140-50101 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES ATSIANANA</u>	<u>76 446 000</u>	<u>5 514 000</u>	<u>5 514 000,00</u>	<u>5 513 947,00</u>	<u>53,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>76 446 000</u>	<u>5 514 000</u>	<u>5 514 000,00</u>	<u>5 513 947,00</u>	<u>53,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	76 446 000	5 514 000	5 514 000,00	5 513 947,00	53,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	12 341 000	3 988 000	3 988 000,00	3 987 440,00	560,00
10-001-001-A	12 341 000	3 988 000	3 988 000,00	3 987 440,00	560,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 605 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 605 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	828 000	828 000,00	828 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	828 000	828 000,00	828 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	183 000	183 000,00	182 799,00	201,00
10-001-001-A	1 500 000	183 000	183 000,00	182 799,00	201,00
6264 Internet	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	515 000	515 000,00	515 708,00	-708,00
10-001-001-A	6 000 000	515 000	515 000,00	515 708,00	-708,00
00-510-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE	73 614 000	15 478 000	15 478 000,00	14 900 675,60	577 324,40
00-51-2-140-50302 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES ALAOTRA MANGORO	73 614 000	15 478 000	15 478 000,00	14 900 675,60	577 324,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	73 614 000	15 478 000	15 478 000,00	14 900 675,60	577 324,40
000 RESSOURCES PROPRES	73 614 000	15 478 000	15 478 000,00	14 900 675,60	577 324,40
6012 Personnel non permanent	18 420 000	5 918 000	5 918 000,00	5 876 357,60	41 642,40
10-001-001-A	18 420 000	5 918 000	5 918 000,00	5 876 357,60	41 642,40
6061 Cotisations a la CNAPS	2 394 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	2 394 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	3 000 000	775 000	775 000,00	774 718,00	282,00
10-001-001-A	3 000 000	775 000	775 000,00	774 718,00	282,00
6264 Internet	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
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	16 800 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	16 800 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	1 850 000	1 850 000,00	1 849 600,00	400,00
10-001-001-A	5 000 000	1 850 000	1 850 000,00	1 849 600,00	400,00
<u>00-510-1-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>77 407 000</u>	<u>11 271 000</u>	<u>11 271 000,00</u>	<u>11 270 576,00</u>	<u>424,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE</u>					
<u>00-51-2-140-60101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES</u>	<u>77 407 000</u>	<u>11 271 000</u>	<u>11 271 000,00</u>	<u>11 270 576,00</u>	<u>424,00</u>
<u>HYDROCARBURES_ATSIMO ANDREFANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>77 407 000</u>	<u>11 271 000</u>	<u>11 271 000,00</u>	<u>11 270 576,00</u>	<u>424,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	77 407 000	11 271 000	11 271 000,00	11 270 576,00	424,00
6012 Personnel non permanent	19 298 000	6 221 000	6 221 000,00	6 220 576,00	424,00
10-001-001-A	19 298 000	6 221 000	6 221 000,00	6 220 576,00	424,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 509 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 509 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	1 050 000	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 050 000	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
<u>00-510-2-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE</u>					
<u>00-51-0-200-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DE L'ENERGIE (DGE)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-0-210-00000</u> <u>DIRECTION DES ETUDES ET DE LA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>PLANIFICATION (DEP)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-0-220-00000 DIRECTION DES ENERGIES ALTERNATIVES (DEA)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-510-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE</u>	<u>341 383 000</u>	<u>34 971 000</u>	<u>34 971 000,00</u>	<u>34 970 131,20</u>	<u>868,80</u>
<u>00-51-0-120-00000 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION</u>	<u>303 900 000</u>	<u>30 538 000</u>	<u>30 538 000,00</u>	<u>30 537 389,60</u>	<u>610,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>153 900 000</u>	<u>20 538 000</u>	<u>20 538 000,00</u>	<u>20 537 389,60</u>	<u>610,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	153 900 000	20 538 000	20 538 000,00	20 537 389,60	610,40
2465 Materiels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	58 320 000	17 370 000	17 370 000,00	17 369 389,60	610,40
10-001-001-A	58 320 000	17 370 000	17 370 000,00	17 369 389,60	610,40
6061 Cotisations a la CNAPS	7 580 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 580 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 000 000	1 368 000	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 368 000	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00
6264 Internet	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>150 000 000</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
099 PROGRAMME DE MISE EN PLACE DU SYSTEME D'INFORMATION ENERGETIQUE MADAGASCAR	150 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2161 Materiels techniques	9 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 600 000	0	0,00	0,00	0,00
2163 Materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	44 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	44 800 000	0	0,00	0,00	0,00
2164 Materiels et mobiliers de bureau	9 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 600 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	40 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2318 Autres	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-0-130-00000 DIRECTION DE L'INTEGRATION DE LA DIMENSION ENVIRONNEMENTALE (DIDE)</u>	<u>37 483 000</u>	<u>4 433 000</u>	<u>4 433 000,00</u>	<u>4 432 741,60</u>	<u>258,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 483 000</u>	<u>4 433 000</u>	<u>4 433 000,00</u>	<u>4 432 741,60</u>	<u>258,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 483 000	4 433 000	4 433 000,00	4 432 741,60	258,40
6012 Personnel non permanent	6 710 000	2 153 000	2 153 000,00	2 152 741,60	258,40
10-001-001-A	6 710 000	2 153 000	2 153 000,00	2 152 741,60	258,40
6061 Cotisations a la CNAPS	873 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	873 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 500 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
203 Développement des infrastructures électriques et des ressources d'énergie locales	160 654 176 000	140 852 082 000	140 852 082 000,00	65 108 821 601,15	75 743 260 398,85
<u>00-510-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 510 ENERGIE</u>	<u>160 654 176 000</u>	<u>140 852 082 000</u>	<u>140 852 082 000,00</u>	<u>65 108 821 601,15</u>	<u>75 743 260 398,85</u>
<u>00-51-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ENERGIE (DGE)</u>	<u>50 050 000</u>	<u>50 050 000</u>	<u>50 050 000,00</u>	<u>44 632 523,00</u>	<u>5 417 477,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>50 050 000</u>	<u>50 050 000</u>	<u>50 050 000,00</u>	<u>44 632 523,00</u>	<u>5 417 477,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	50 050 000	50 050 000	50 050 000,00	44 632 523,00	5 417 477,00
6012 Personnel non permanent	3 320 000	3 320 000	3 320 000,00	3 254 251,20	65 748,80
10-001-001-A	3 320 000	3 320 000	3 320 000,00	3 254 251,20	65 748,80
6061 Cotisations à la CNAPS	430 000	430 000	430 000,00	388 420,80	41 579,20
10-001-001-A	430 000	430 000	430 000,00	388 420,80	41 579,20
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 120,00	7 880,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 120,00	7 880,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	906 000,00	94 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	906 000,00	94 000,00
6250 Eau et électricité	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 091 731,00	908 269,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 091 731,00	908 269,00
6261 Frais postaux	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
<u>00-51-0-210-00000 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION (DEP)</u>	<u>1 132 827 000</u>	<u>838 826 000</u>	<u>1 198 926 000,00</u>	<u>946 834 119,40</u>	<u>252 091 880,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>52 827 000</u>	<u>52 827 000</u>	<u>52 827 000,00</u>	<u>48 198 518,40</u>	<u>4 628 481,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	52 827 000	52 827 000	52 827 000,00	48 198 518,40	4 628 481,60
6012 Personnel non permanent	30 820 000	30 820 000	30 820 000,00	27 186 957,60	3 633 042,40
10-001-001-A	30 820 000	30 820 000	30 820 000,00	27 186 957,60	3 633 042,40
6061 Cotisations à la CNAPS	4 007 000	4 007 000	4 007 000,00	3 127 480,80	879 519,20
10-001-001-A	4 007 000	4 007 000	4 007 000,00	3 127 480,80	879 519,20
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 892 000,00	108 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 892 000,00	108 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 080,00	7 920,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 080,00	7 920,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>1 080 000 000</u>	<u>785 999 000</u>	<u>1 146 099 000,00</u>	<u>898 635 601,00</u>	<u>247 463 399,00</u>
088 PROGRAMME DE GOUVERNANCE DU SECTEUR ENERGIE	930 000 000	665 749 000	1 011 949 000,00	811 679 601,00	200 269 399,00
2311 Formation	63 000 000	40 000 000	40 000 000,00	29 000 000,00	11 000 000,00
10-001-001-A	63 000 000	40 000 000	40 000 000,00	29 000 000,00	11 000 000,00
2312 Animation et encadrement	80 000 000	50 000 000	102 000 000,00	101 850 000,00	150 000,00
10-001-001-A	80 000 000	50 000 000	102 000 000,00	101 850 000,00	150 000,00
2313 Assistance technique	137 000 000	102 000 000	160 000 000,00	160 000 000,00	0,00
10-001-001-A	137 000 000	102 000 000	160 000 000,00	160 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	375 000 000	248 000 000	138 000 000,00	95 750 000,00	42 250 000,00
10-001-001-A	375 000 000	248 000 000	138 000 000,00	95 750 000,00	42 250 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	76 000 000	56 000 000	32 200 000,00	0,00	32 200 000,00
10-001-001-A	76 000 000	56 000 000	32 200 000,00	0,00	32 200 000,00
23173 Fournitures et services	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 600,00	400,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 600,00	400,00
23174 Transport et mission	80 000 000	60 000 000	60 000 000,00	38 788 000,00	21 212 000,00
10-001-001-A	80 000 000	60 000 000	60 000 000,00	38 788 000,00	21 212 000,00
23175 Entretien et reparation	1 500 000	2 249 000	2 249 000,00	0,00	2 249 000,00
10-001-001-A	1 500 000	2 249 000	2 249 000,00	0,00	2 249 000,00
2431 Batiments administratifs	0	0	370 000 000,00	279 292 001,00	90 707 999,00
10-001-001-A	0	0	370 000 000,00	279 292 001,00	90 707 999,00
2461 Materiels techniques	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 500 000,00	500 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
101 PROGRAMME DE MAITRISE DE L'ENERGIE ET EFFICACITE ENERGETIQUE PHASE 1	150 000 000	120 250 000	134 150 000,00	86 956 000,00	47 194 000,00
2311 Formation	10 000 000	10 000 000	23 900 000,00	18 872 000,00	5 028 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	23 900 000,00	18 872 000,00	5 028 000,00
2312 Animation et encadrement	19 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	19 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2313 Assistance technique	65 000 000	50 000 000	50 000 000,00	40 990 000,00	9 010 000,00
10-001-001-A	65 000 000	50 000 000	50 000 000,00	40 990 000,00	9 010 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	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
23173 Fournitures et services	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
23174 Transport et mission	37 000 000	27 000 000	27 000 000,00	18 594 000,00	8 406 000,00
10-001-001-A	37 000 000	27 000 000	27 000 000,00	18 594 000,00	8 406 000,00
23175 Entretien et reparation	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
2461 Materiels techniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 500 000,00	1 500 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000	5 250 000	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00
10-001-001-A	6 000 000	5 250 000	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00
00-51-0-220-00000 DIRECTION DES ENERGIES ALTERNATIVES (DEA)	206 233 000	190 084 000	190 084 000,00	152 456 779,20	37 627 220,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	46 233 000	46 233 000	46 233 000,00	45 835 579,20	397 420,80
000 RESSOURCES PROPRES	46 233 000	46 233 000	46 233 000,00	45 835 579,20	397 420,80
6012 Personnel non permanent	22 330 000	22 330 000	22 330 000,00	22 197 998,40	132 001,60
10-001-001-A	22 330 000	22 330 000	22 330 000,00	22 197 998,40	132 001,60
6061 Cotisations a la CNAPS	2 903 000	2 903 000	2 903 000,00	2 712 580,80	190 419,20
10-001-001-A	2 903 000	2 903 000	2 903 000,00	2 712 580,80	190 419,20
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	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
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
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	160 000 000	143 851 000	143 851 000,00	106 621 200,00	37 229 800,00
089 PROGRAMME D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE LA BIOENERGIE	160 000 000	143 851 000	143 851 000,00	106 621 200,00	37 229 800,00
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	30 000 000	23 851 000	23 851 000,00	23 850 000,00	1 000,00
10-001-001-A	30 000 000	23 851 000	23 851 000,00	23 850 000,00	1 000,00
2313 Assistance technique	50 000 000	40 000 000	40 000 000,00	38 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	50 000 000	40 000 000	40 000 000,00	38 500 000,00	1 500 000,00
2315 Etudes et recherches	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	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
23173 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 200,00	800,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 200,00	800,00
23174 Transport et mission	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	21 632 000,00	8 368 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	21 632 000,00	8 368 000,00
23175 Entretien et réparation	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
2461 Matériels techniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 140 000,00	7 860 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 140 000,00	7 860 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 500 000,00	2 500 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2468 Autres matériels et outillages	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
00-51-0-230-00000	107 768 871 000	104 711 344 000	104 365 144 000,00	63 103 560 837,35	41 261 583 162,65
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE (DDIE)					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	36 871 000	36 871 000	36 871 000,00	36 382 288,80	488 711,20
000 RESSOURCES PROPRES	36 871 000	36 871 000	36 871 000,00	36 382 288,80	488 711,20
6012 Personnel non permanent	18 470 000	18 470 000	18 470 000,00	18 313 140,00	156 860,00
10-001-001-A	18 470 000	18 470 000	18 470 000,00	18 313 140,00	156 860,00
6061 Cotisations à la CNAPS	2 401 000	2 401 000	2 401 000,00	2 207 548,80	193 451,20
10-001-001-A	2 401 000	2 401 000	2 401 000,00	2 207 548,80	193 451,20
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	981 600,00	18 400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	981 600,00	18 400,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 950 000,00	50 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	930 000,00	70 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	930 000,00	70 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	107 732 000 000	104 674 473 000	104 328 273 000,00	63 067 178 548,55	41 261 094 451,45
054 ELECTRIFICATION RURALE	18 013 750 000	19 249 750 000	19 249 750 000,00	0,00	19 249 750 000,00
2311 Formation	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-117-117-D	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-107-107-C	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2313 Assistance technique	210 000 000	210 000 000	210 000 000,00	0,00	210 000 000,00
60-117-117-D	210 000 000	210 000 000	210 000 000,00	0,00	210 000 000,00
2313 Assistance technique	125 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-E	125 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-117-117-D	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
23173 Fournitures et services	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
60-107-107-C	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
23173 Fournitures et services	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
60-117-117-D	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
23173 Fournitures et services	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-E	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-107-107-C	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
23174 Transport et mission	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-117-117-D	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
23174 Transport et mission	184 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-E	184 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-107-107-C	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
23175 Entretien et reparation	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
60-117-117-D	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
23175 Entretien et reparation	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-E	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
20-001-001-C	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2455 Réseau d'électricité	700 000 000	700 000 000	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
30-001-001-C	700 000 000	700 000 000	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
2455 Réseau d'électricité	3 500 000 000	5 750 000 000	5 750 000 000,00	0,00	5 750 000 000,00
60-107-107-C	3 500 000 000	5 750 000 000	5 750 000 000,00	0,00	5 750 000 000,00
2455 Réseau d'électricité	1 119 000 000	1 119 000 000	1 119 000 000,00	0,00	1 119 000 000,00
60-117-117-D	1 119 000 000	1 119 000 000	1 119 000 000,00	0,00	1 119 000 000,00
2455 Réseau d'électricité	950 000 000	137 000 000	137 000 000,00	0,00	137 000 000,00
70-105-001-E	950 000 000	137 000 000	137 000 000,00	0,00	137 000 000,00
2461 Matériels techniques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
20-001-001-C	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2461 Matériels techniques	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
20-001-001-D	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
2461 Matériels techniques	5 250 000	5 250 000	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00
20-001-001-E	5 250 000	5 250 000	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00
2461 Matériels techniques	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
30-001-001-D	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
2461 Matériels techniques	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
30-001-001-E	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
2461 Matériels techniques	2 500 000 000	4 500 000 000	4 500 000 000,00	0,00	4 500 000 000,00
60-107-107-C	2 500 000 000	4 500 000 000	4 500 000 000,00	0,00	4 500 000 000,00
2461 Matériels techniques	2 743 000 000	2 743 000 000	2 743 000 000,00	0,00	2 743 000 000,00
60-117-117-D	2 743 000 000	2 743 000 000	2 743 000 000,00	0,00	2 743 000 000,00
2461 Matériels techniques	2 100 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
70-105-001-E	2 100 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
60-107-107-C	200 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-117-117-D	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-E	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	100 000 000	158 000 000	158 000 000,00	0,00	158 000 000,00
60-107-107-C	100 000 000	158 000 000	158 000 000,00	0,00	158 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	700 000 000	700 000 000	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
60-117-117-D	700 000 000	700 000 000	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-E	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
60-107-107-C	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
60-117-117-D	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
062 REDRESSEMENT ET RESTRUCTURATION DE LA JIRAMA	1 500 000 000	1 442 647 000	1 402 647 000,00	319 445 486,40	1 083 201 513,60
1314 Subventions d'équipements recues - Aides bilatérales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	50 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	50 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 622 808,00	377 192,00
10-001-001-C	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 622 808,00	377 192,00
23174 Transport et mission	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	77 146 678,40	22 853 321,60
10-001-001-C	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	77 146 678,40	22 853 321,60
23175 Entretien et reparation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-C	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2461 Matériels techniques	250 000 000	202 647 000	202 647 000,00	147 676 000,00	54 971 000,00
10-001-001-C	250 000 000	202 647 000	202 647 000,00	147 676 000,00	54 971 000,00
2461 Matériels techniques	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
30-001-001-C	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-C	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-C	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-C	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
085 PIC II : POLES INTEGRES DE CROISSANCE II/ENERGIE	24 504 000 000	23 417 000 000	23 217 000 000,00	9 691 823 013,36	13 525 176 986,64
2313 Assistance technique	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	18 000 000,00	7 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	18 000 000,00	7 000 000,00
2313 Assistance technique	575 000 000	575 000 000	575 000 000,00	36 323 139,00	538 676 861,00
70-124-001-A	575 000 000	575 000 000	575 000 000,00	36 323 139,00	538 676 861,00
2315 Etudes et recherches	0	0	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
30-001-001-A	0	0	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
70-124-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
23173 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
23173 Fournitures et services	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
70-124-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
23174 Transport et mission	105 000 000	105 000 000	105 000 000,00	68 376 980,00	36 623 020,00
10-001-001-A	105 000 000	105 000 000	105 000 000,00	68 376 980,00	36 623 020,00
23174 Transport et mission	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
70-124-001-A	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
23175 Entretien et reparation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
23175 Entretien et reparation	49 000 000	49 000 000	49 000 000,00	0,00	49 000 000,00
70-124-001-A	49 000 000	49 000 000	49 000 000,00	0,00	49 000 000,00
2455 Reseau d'electricite	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
2455 Reseau d'electricite	600 000 000	600 000 000	584 000 000,00	169 304 920,92	414 695 079,08
30-001-001-A	600 000 000	600 000 000	584 000 000,00	169 304 920,92	414 695 079,08
2455 Reseau d'electricite	7 200 000 000	7 200 000 000	7 200 000 000,00	1 077 131 253,80	6 122 868 746,20
70-124-001-A	7 200 000 000	7 200 000 000	7 200 000 000,00	1 077 131 253,80	6 122 868 746,20
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
20-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2461 Matériels techniques	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000,00	0,00	1 400 000 000,00
30-001-001-A	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000,00	0,00	1 400 000 000,00
2461 Matériels techniques	11 940 000 000	10 853 000 000	10 853 000 000,00	8 256 843 719,64	2 596 156 280,36
70-124-001-A	11 940 000 000	10 853 000 000	10 853 000 000,00	8 256 843 719,64	2 596 156 280,36
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	26 750 000,00	3 250 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	26 750 000,00	3 250 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
70-124-001-A	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 095 000,00	905 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 095 000,00	905 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
70-124-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
70-124-001-A	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	0	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	0	0	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
6563 Indemnisation	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
094 PROJET D'INTERCONNEXION ELECTRIQUE D'ANTSIRABE ET D'AMBOSITRA	1 000 000 000	705 826 000	799 626 000,00	609 940 000,00	189 686 000,00
2313 Assistance technique	20 000 000	15 826 000	40 026 000,00	39 950 000,00	76 000,00
10-001-001-A	20 000 000	15 826 000	40 026 000,00	39 950 000,00	76 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 843 000,00	157 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 843 000,00	157 000,00
23174 Transport et mission	210 000 000	140 000 000	140 000 000,00	36 638 000,00	103 362 000,00
10-001-001-A	210 000 000	140 000 000	140 000 000,00	36 638 000,00	103 362 000,00
23175 Entretien et réparation	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	7 959 000,00	7 041 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	7 959 000,00	7 041 000,00
2455 Réseau d'électricité	235 000 000	135 000 000	334 600 000,00	334 600 000,00	0,00
10-001-001-A	235 000 000	135 000 000	334 600 000,00	334 600 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	300 000 000	200 000 000	200 000 000,00	135 950 000,00	64 050 000,00
10-001-001-A	300 000 000	200 000 000	200 000 000,00	135 950 000,00	64 050 000,00
095 PAGOSE	58 675 000 000	56 002 000 000	55 802 000 000,00	52 445 970 048,79	3 356 029 951,21
2014 Logiciels informatiques et assimilés	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	13 050 000,00	1 950 000,00
70-111-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	13 050 000,00	1 950 000,00
2163 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
2311 Formation	12 516 000	12 516 000	12 516 000,00	19 223 521,54	-6 707 521,54
70-111-001-A	12 516 000	12 516 000	12 516 000,00	19 223 521,54	-6 707 521,54
2313 Assistance technique	176 800 000	176 800 000	176 800 000,00	0,00	176 800 000,00
70-111-001-A	176 800 000	176 800 000	176 800 000,00	0,00	176 800 000,00
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	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
20-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
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	1 280 048 000	1 199 048 000	1 199 048 000,00	935 474 885,38	263 573 114,62
70-111-001-A	1 280 048 000	1 199 048 000	1 199 048 000,00	935 474 885,38	263 573 114,62
2315 Etudes et recherches	2 282 500 000	2 282 500 000	2 282 500 000,00	930 195 054,50	1 352 304 945,50
70-111-001-B	2 282 500 000	2 282 500 000	2 282 500 000,00	930 195 054,50	1 352 304 945,50
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	50 800 000	50 800 000	50 800 000,00	109 200 000,00	-58 400 000,00
70-111-001-A	50 800 000	50 800 000	50 800 000,00	109 200 000,00	-58 400 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	6 768 863,40	-4 268 863,40
70-111-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	6 768 863,40	-4 268 863,40
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 844 760,00	155 240,00
10-001-001-B	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 844 760,00	155 240,00
23173 Fournitures et services	32 850 000	32 850 000	32 850 000,00	35 403 078,97	-2 553 078,97
70-111-001-A	32 850 000	32 850 000	32 850 000,00	35 403 078,97	-2 553 078,97
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	37 987 600,00	62 012 400,00
10-001-001-B	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	37 987 600,00	62 012 400,00
23174 Transport et mission	26 086 000	26 086 000	26 086 000,00	25 000,00	26 061 000,00
70-111-001-A	26 086 000	26 086 000	26 086 000,00	25 000,00	26 061 000,00
23175 Entretien et réparation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-B	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2318 Autres	15 900 000	15 900 000	15 900 000,00	142 000,00	15 758 000,00
70-111-001-A	15 900 000	15 900 000	15 900 000,00	142 000,00	15 758 000,00
2455 Réseau d'électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	200 000 000	200 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	200 000 000	200 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	37 000 000	37 000 000	37 000 000,00	0,00	37 000 000,00
20-001-001-B	37 000 000	37 000 000	37 000 000,00	0,00	37 000 000,00
2461 Matériels techniques	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000,00	0,00	1 800 000 000,00
30-001-001-B	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000,00	0,00	1 800 000 000,00
2461 Matériels techniques	21 574 500 000	20 574 500 000	20 574 500 000,00	0,00	20 574 500 000,00
70-111-001-B	21 574 500 000	20 574 500 000	20 574 500 000,00	0,00	20 574 500 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
10-001-001-B	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
20-001-001-B	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
30-001-001-B	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
70-111-001-A	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	24 390 000 000	22 798 000 000	22 798 000 000,00	18 660 532 341,90	4 137 467 658,10
70-111-001-B	24 390 000 000	22 798 000 000	22 798 000 000,00	18 660 532 341,90	4 137 467 658,10
2472 Véhicules terrestres	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-B	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2483 Installations complexes spécialisées	4 215 000 000	4 215 000 000	4 215 000 000,00	31 603 122 943,10	-27 388 122 943,10
70-111-001-B	4 215 000 000	4 215 000 000	4 215 000 000,00	31 603 122 943,10	-27 388 122 943,10
6563 Indemnisation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
098 PROJET RENFORCEMENT RESEAUX DE TRANSPORT ENERGETIQUE ANTANANARIVO	4 039 250 000	3 857 250 000	3 857 250 000,00	0,00	3 857 250 000,00
2313 Assistance technique	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
70-103-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2315 Etudes et recherches	84 000 000	84 000 000	84 000 000,00	0,00	84 000 000,00
70-103-001-A	84 000 000	84 000 000	84 000 000,00	0,00	84 000 000,00
23173 Fournitures et services	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
23174 Transport et mission	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
70-103-001-A	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
23175 Entretien et réparation	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
70-103-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
2455 Réseau d'électricité	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
20-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2455 Réseau d'électricité	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
30-001-001-A	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
2455 Réseau d'électricité	1 700 000 000	1 518 000 000	1 518 000 000,00	0,00	1 518 000 000,00
70-103-001-A	1 700 000 000	1 518 000 000	1 518 000 000,00	0,00	1 518 000 000,00
2461 Matériels techniques	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
20-001-001-A	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
2461 Matériels techniques	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
2461 Matériels techniques	700 000 000	700 000 000	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
70-103-001-A	700 000 000	700 000 000	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
70-103-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
70-103-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
70-103-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
104 ENERGY SOLAIRE	0	0	0,00	0,00	0,00
2483 Installations complexes spécialisées	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
105 HYDRO ENERGIE	0	0	0,00	0,00	0,00
2483 Installations complexes spécialisées	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
106 PROJET DE CENTRALES DE PRODUCTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE À PARTIR DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES	0	0	0,00	0,00	0,00
2483 Installations complexes spécialisées	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
107 PROJET ENERGIE RENOUVELABLE - BAD	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2483 Installations complexes specialisees	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-51-0-240-00000 DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DES	51 496 195 000	35 061 778 000	35 047 878 000,00	861 337 342,20	34 186 540 657,80
ENERGIES RENOUVELABLES (DDER)					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	44 595 000	44 595 000	44 595 000,00	43 193 992,20	1 401 007,80
000 RESSOURCES PROPRES	44 595 000	44 595 000	44 595 000,00	43 193 992,20	1 401 007,80
6012 Personnel non permanent	26 190 000	26 190 000	26 190 000,00	26 157 628,20	32 371,80
10-001-001-A	26 190 000	26 190 000	26 190 000,00	26 157 628,20	32 371,80
6061 Cotisations a la CNAPS	3 405 000	3 405 000	3 405 000,00	3 065 364,00	339 636,00
10-001-001-A	3 405 000	3 405 000	3 405 000,00	3 065 364,00	339 636,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	975 000,00	25 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6241 Indemnites de mission interieure	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
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	51 451 600 000	35 017 183 000	35 003 283 000,00	818 143 350,00	34 185 139 650,00
087 MICRO-CENTRALE HYDROELECTRIQUE D'ANTAFOFOBE	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
1314 Subventions d'equipements recues - Aides bilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d'electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
30-001-001-A	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	0	0	0,00	0,00	0,00
090 PROGRAMME D'AMENAGEMENT DE SITES	1 000 000 000	672 747 000	658 847 000,00	419 943 750,00	238 903 250,00
HYDROELECTRIQUES					
2311 Formation	50 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
2312 Animation et encadrement	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	9 990 000,00	10 010 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	9 990 000,00	10 010 000,00
2313 Assistance technique	290 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 775 000,00	225 000,00
10-001-001-A	290 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 775 000,00	225 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	250 000 000	142 747 000	142 747 000,00	89 628 750,00	53 118 250,00
10-001-001-A	250 000 000	142 747 000	142 747 000,00	89 628 750,00	53 118 250,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	20 000 000	20 000 000	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
2461 Materiels techniques	40 000 000	35 000 000	35 000 000,00	29 600 000,00	5 400 000,00
10-001-001-A	40 000 000	35 000 000	35 000 000,00	29 600 000,00	5 400 000,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	135 950 000,00	164 050 000,00
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	135 950 000,00	164 050 000,00
091 DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET	30 758 000 000	5 696 800 000	5 696 800 000,00	0,00	5 696 800 000,00
ALTERNATIVES PHASE 2 (XI È FED)					
23173 Fournitures et services	900 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	900 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	1 200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	1 200 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et reparation	900 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	900 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
20-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
2461 Matériels techniques	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
30-001-001-A	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
2461 Matériels techniques	6 000 000 000	3 636 800 000	3 636 800 000,00	0,00	3 636 800 000,00
60-107-107-A	6 000 000 000	3 636 800 000	3 636 800 000,00	0,00	3 636 800 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	1 800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	1 200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	1 200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2483 Installations complexes spécialisées	16 698 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	16 698 000 000	0	0,00	0,00	0,00
092 PROJET ANDEKALEKA	7 774 100 000	13 223 100 000	13 223 100 000,00	397 161 800,00	12 825 938 200,00
2311 Formation	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 975 000,00	25 000,00
2313 Assistance technique	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	299 904 000,00	96 000,00
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	299 904 000,00	96 000,00
23171 Frais de personnel	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
70-105-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
70-105-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
23173 Fournitures et services	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	4 882 800,00	245 117 200,00
70-105-001-A	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	4 882 800,00	245 117 200,00
23174 Transport et mission	115 000 000	115 000 000	115 000 000,00	42 400 000,00	72 600 000,00
10-001-001-A	115 000 000	115 000 000	115 000 000,00	42 400 000,00	72 600 000,00
23174 Transport et mission	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
70-105-001-A	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
23175 Entretien et reparation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
23175 Entretien et reparation	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
70-105-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
2455 Réseau d'électricité	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
70-105-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2461 Matériels techniques	18 100 000	18 100 000	18 100 000,00	0,00	18 100 000,00
20-001-001-A	18 100 000	18 100 000	18 100 000,00	0,00	18 100 000,00
2461 Matériels techniques	1 209 000 000	1 209 000 000	1 209 000 000,00	0,00	1 209 000 000,00
30-001-001-A	1 209 000 000	1 209 000 000	1 209 000 000,00	0,00	1 209 000 000,00
2461 Matériels techniques	700 000 000	700 000 000	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
70-105-001-A	700 000 000	700 000 000	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2483 Installations complexes spécialisées	3 447 000 000	8 896 000 000	8 896 000 000,00	0,00	8 896 000 000,00
70-105-001-A	3 447 000 000	8 896 000 000	8 896 000 000,00	0,00	8 896 000 000,00
093 PROJET ELECTRIFICATION RURALE PAR LES ENERGIES RENEUVELABLES	2 581 500 000	12 057 536 000	12 057 536 000,00	1 037 800,00	12 056 498 200,00
2311 Formation	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
30-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2311 Formation	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
60-205-207-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0	21 000 000	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
60-205-207-A	0	21 000 000	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
60-205-207-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
30-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	22 000 000	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
60-205-207-A	0	22 000 000	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	13 000 000	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
60-205-207-A	0	13 000 000	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	16 536 000	16 536 000,00	0,00	16 536 000,00
20-001-001-A	0	16 536 000	16 536 000,00	0,00	16 536 000,00
23175 Entretien et reparation	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2318 Autres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d?electricite	500 000 000	5 016 036 000	5 016 036 000,00	0,00	5 016 036 000,00
60-205-207-A	500 000 000	5 016 036 000	5 016 036 000,00	0,00	5 016 036 000,00
2461 Materiels techniques	3 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
20-001-001-A	3 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2461 Materiels techniques	234 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
30-001-001-A	234 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2461 Materiels techniques	1 844 000 000	6 679 464 000	6 679 464 000,00	0,00	6 679 464 000,00
60-205-207-A	1 844 000 000	6 679 464 000	6 679 464 000,00	0,00	6 679 464 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
20-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	50 000 000	50 000 000,00	1 037 800,00	48 962 200,00
30-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	1 037 800,00	48 962 200,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
60-205-207-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
30-001-001-A	0	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
60-205-207-A	0	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0	18 000 000	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
30-001-001-A	0	18 000 000	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
60-205-207-A	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
097 PROJET D'AMENAGEMENT DU SITE HYDROELECTRIQUE DE RANOMAFANA SUR L'IKOPA (SINOHYDRO)	8 338 000 000	2 367 000 000	2 367 000 000,00	0,00	2 367 000 000,00
2315 Etudes et recherches	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d?electricite	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
20-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
2455 Reseau d?electricite	900 000 000	900 000 000	900 000 000,00	0,00	900 000 000,00
30-001-001-A	900 000 000	900 000 000	900 000 000,00	0,00	900 000 000,00
2455 Reseau d?electricite	4 000 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
70-218-001-A	4 000 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2483 Installations complexes specialisees	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00
20-001-001-A	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00
2483 Installations complexes specialisees	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000,00	0,00	1 100 000 000,00
30-001-001-A	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000,00	0,00	1 100 000 000,00
2483 Installations complexes specialisees	2 258 000 000	137 000 000	137 000 000,00	0,00	137 000 000,00
70-218-001-A	2 258 000 000	137 000 000	137 000 000,00	0,00	137 000 000,00
<u>00-51-0-430-00000</u> <u>DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DE L'ENERGIE ELECTRIQUE (DDIEE)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
085 PIC II : POLES INTEGRES DE CROISSANCE II/ENERGIE	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
204 Développement du secteur pétrolier et des biocarburants	1 267 827 000	54 328 000	54 328 000,00	53 844 933,60	483 066,40
<u>00-540-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 540 HYDROCARBURES</u>	<u>1 267 827 000</u>	<u>54 328 000</u>	<u>54 328 000,00</u>	<u>53 844 933,60</u>	<u>483 066,40</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-54-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DES HYDROCARBURES (DGH)	1 067 009 000	37 824 000	37 824 000,00	37 823 046,40	953,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	67 009 000	7 776 000	7 776 000,00	7 775 046,40	953,60
000 RESSOURCES PROPRES	67 009 000	7 776 000	7 776 000,00	7 775 046,40	953,60
6012 Personnel non permanent	13 282 000	4 276 000	4 276 000,00	4 275 046,40	953,60
10-001-001-A	13 282 000	4 276 000	4 276 000,00	4 275 046,40	953,60
6061 Cotisations a la CNAPS	1 727 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 727 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	1 000 000 000	30 048 000	30 048 000,00	30 048 000,00	0,00
102 MISE EN PLACE ET APPUI A LA CREATION D'UNITE DE RAFFINAGE HUILE LOURDE TSMIRORO	700 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
2311 Formation	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	100 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	125 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	125 000 000	0	0,00	0,00	0,00
103 MISE EN PLACE ET APPUI A LA CREATION INFRASTRUCTURE DE STOCKAGE STRATEGIQUE	300 000 000	5 048 000	5 048 000,00	5 048 000,00	0,00
2311 Formation	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	50 000 000	5 048 000	5 048 000,00	5 048 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	5 048 000	5 048 000,00	5 048 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-54-0-310-00000 DIRECTION DES OPERATIONS (DOP)	76 337 000	9 633 000	9 633 000,00	9 151 511,20	481 488,80

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>76 337 000</u>	9 633 000	<u>9 633 000,00</u>	<u>9 151 511,20</u>	<u>481 488,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	76 337 000	9 633 000	9 633 000,00	9 151 511,20	481 488,80
6012 Personnel non permanent	21 095 000	6 566 000	6 566 000,00	6 565 511,20	488,80
10-001-001-A	21 095 000	6 566 000	6 566 000,00	6 565 511,20	488,80
6061 Cotisations a la CNAPS	2 742 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 742 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	500 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000	337 000	337 000,00	336 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 000 000	337 000	337 000,00	336 000,00	1 000,00
<u>00-54-0-320-00000 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA REGLEMENTATION (DER)</u>	<u>124 481 000</u>	6 871 000	<u>6 871 000,00</u>	<u>6 870 376,00</u>	<u>624,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 481 000</u>	3 535 000	<u>3 535 000,00</u>	<u>3 534 376,00</u>	<u>624,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 481 000	3 535 000	3 535 000,00	3 534 376,00	624,00
6012 Personnel non permanent	8 390 000	1 735 000	1 735 000,00	1 734 376,00	624,00
10-001-001-A	8 390 000	1 735 000	1 735 000,00	1 734 376,00	624,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 091 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 091 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>100 000 000</u>	3 336 000	<u>3 336 000,00</u>	<u>3 336 000,00</u>	<u>0,00</u>
056 APPUI A LA PROMOTION ET A L'UTILISATION DES BIOCARBURANTS	100 000 000	3 336 000	3 336 000,00	3 336 000,00	0,00
2311 Formation	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	15 000 000	3 336 000	3 336 000,00	3 336 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	3 336 000	3 336 000,00	3 336 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
520 EAU ET ASSAINISSEMENT	98 988 549 000	75 984 099 000	77 500 161 000,00	27 038 688 750,35	50 461 472 249,65
032 Administration Et Coordination	8 317 249 000	11 814 683 000	11 454 963 000,00	10 458 352 616,53	996 610 383,47
<u>00-510-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE</u>	<u>0</u>	104 000 000	<u>104 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>104 000 000,00</u>
<u>00-51-0-120-00000 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION</u>	<u>0</u>	104 000 000	<u>104 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>104 000 000,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	104 000 000	<u>104 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>104 000 000,00</u>
099 PROGRAMME DE MISE EN PLACE DU SYSTEME	0	104 000 000	104 000 000,00	0,00	104 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
D'INFORMATION ENERGETIQUE MADAGASCAR					
2161 Matériels techniques	0	9 600 000	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
10-001-001-A	0	9 600 000	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
2163 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	44 800 000	44 800 000,00	0,00	44 800 000,00
10-001-001-A	0	44 800 000	44 800 000,00	0,00	44 800 000,00
2164 Matériels et mobiliers de bureau	0	9 600 000	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
10-001-001-A	0	9 600 000	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
2311 Formation	0	14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	0	14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
23174 Transport et mission	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2318 Autres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-520-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	3 314 458 000	3 969 776 000	3 610 056 000,00	3 609 299 831,20	756 168,80
00-52-9-110-00000 PERSONNEL EAU CENTRAL	3 314 458 000	3 969 776 000	3 610 056 000,00	3 609 299 831,20	756 168,80
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	3 314 458 000	3 969 776 000	3 610 056 000,00	3 609 299 831,20	756 168,80
000 RESSOURCES PROPRES	3 314 458 000	3 969 776 000	3 610 056 000,00	3 609 299 831,20	756 168,80
6011 Personnel permanent	2 617 448 000	3 355 448 000	3 303 101 000,00	3 302 348 681,60	752 318,40
10-001-001-A	2 617 448 000	3 355 448 000	3 303 101 000,00	3 302 348 681,60	752 318,40
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	254 892 000	302 358 000	124 702 000,00	124 700 042,80	1 957,20
10-001-001-A	254 892 000	302 358 000	124 702 000,00	124 700 042,80	1 957,20
6063 Cotisations caisse de Prévoyance de Retraite	442 118 000	311 970 000	182 253 000,00	182 251 106,80	1 893,20
10-001-001-A	442 118 000	311 970 000	182 253 000,00	182 251 106,80	1 893,20
00-520-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	2 670 500 000	2 509 551 000	2 339 841 000,00	2 104 296 249,20	235 544 750,80
00-52-0-000-00000 CABINET	103 000 000	796 501 000	690 951 000,00	518 918 868,40	172 032 131,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	103 000 000	796 501 000	690 951 000,00	518 918 868,40	172 032 131,60
000 RESSOURCES PROPRES	103 000 000	796 501 000	690 951 000,00	518 918 868,40	172 032 131,60
6012 Personnel non permanent	0	16 796 000	17 796 000,00	16 034 027,20	1 761 972,80
10-001-001-A	0	16 796 000	17 796 000,00	16 034 027,20	1 761 972,80
6031 Personnel permanent	0	22 000 000	22 000 000,00	10 972 000,00	11 028 000,00
10-001-001-A	0	22 000 000	22 000 000,00	10 972 000,00	11 028 000,00
6041 Personnel permanent	0	22 000 000	22 000 000,00	7 734 150,00	14 265 850,00
10-001-001-A	0	22 000 000	22 000 000,00	7 734 150,00	14 265 850,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	3 205 000	3 205 000,00	2 962 447,20	242 552,80
10-001-001-A	0	3 205 000	3 205 000,00	2 962 447,20	242 552,80
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	10 000 000	10 000 000,00	9 987 000,00	13 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 987 000,00	13 000,00
6117 Habillement	0	6 000 000	5 950 000,00	5 337 500,00	612 500,00
10-001-001-A	0	6 000 000	5 950 000,00	5 337 500,00	612 500,00
6125 Produits alimentaires	0	50 000 000	50 000 000,00	49 994 640,00	5 360,00
10-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	49 994 640,00	5 360,00
6128 Fournitures ménagères	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 560,00	440,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 560,00	440,00
6131 Carburants et lubrifiants	60 000 000	90 000 000	130 000 000,00	130 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	90 000 000	130 000 000,00	130 000 000,00	0,00
6132 Gaz	0	3 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 500 000	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	20 000 000	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
10-001-001-A	0	20 000 000	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	40 000 000	30 000 000,00	19 920 000,00	10 080 000,00
10-001-001-A	8 000 000	40 000 000	30 000 000,00	19 920 000,00	10 080 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	150 000 000	190 000 000,00	179 670 000,00	10 330 000,00
10-001-001-A	0	150 000 000	190 000 000,00	179 670 000,00	10 330 000,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	0	25 000 000	13 000 000,00	12 153 544,00	846 456,00
10-001-001-A	0	25 000 000	13 000 000,00	12 153 544,00	846 456,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	60 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	60 000 000	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	0	80 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	80 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 000 000	60 000 000	37 000 000,00	34 154 000,00	2 846 000,00
10-001-001-A	10 000 000	60 000 000	37 000 000,00	34 154 000,00	2 846 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	0	80 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	80 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000	20 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	20 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
4 - OPERATIONS COURANTES - STRUCTURELLES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-52-0-010-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP)	0	24 052 000	178 892 000,00	161 341 715,20	17 550 284,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	24 052 000	178 892 000,00	161 341 715,20	17 550 284,80
000 RESSOURCES PROPRES	0	24 052 000	178 892 000,00	161 341 715,20	17 550 284,80
6012 Personnel non permanent	0	2 820 000	2 860 000,00	2 574 750,40	285 249,60
10-001-001-A	0	2 820 000	2 860 000,00	2 574 750,40	285 249,60
6061 Cotisations a la CNAPS	0	532 000	532 000,00	491 164,80	40 835,20
10-001-001-A	0	532 000	532 000,00	491 164,80	40 835,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	25 900 000,00	25 850 000,00	50 000,00
10-001-001-A	0	0	25 900 000,00	25 850 000,00	50 000,00
6117 Habillement	0	0	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	0	0	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	10 200 000	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 200 000	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	33 500 000,00	33 134 800,00	365 200,00
10-001-001-A	0	0	33 500 000,00	33 134 800,00	365 200,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	68 000 000,00	67 835 000,00	165 000,00
10-001-001-A	0	0	68 000 000,00	67 835 000,00	165 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	6 000 000,00	5 870 000,00	130 000,00
10-001-001-A	0	0	6 000 000,00	5 870 000,00	130 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 886 000,00	114 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 886 000,00	114 000,00
6264 Internet	0	0	20 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00
10-001-001-A	0	0	20 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00
00-52-0-130-00000 DIRECTION DU SYSTEME D'INFORMATION (DSI)	0	140 362 000	73 362 000,00	67 142 492,00	6 219 508,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	140 362 000	73 362 000,00	67 142 492,00	6 219 508,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	140 362 000	73 362 000,00	67 142 492,00	6 219 508,00
6012 Personnel non permanent	0	40 950 000	40 950 000,00	35 294 038,40	5 655 961,60
10-001-001-A	0	40 950 000	40 950 000,00	35 294 038,40	5 655 961,60
6061 Cotisations a la CNAPS	0	7 580 000	7 580 000,00	7 218 453,60	361 546,40
10-001-001-A	0	7 580 000	7 580 000,00	7 218 453,60	361 546,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	10 200 000	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 200 000	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Maintenanances	0	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	20 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	1 632 000	1 632 000,00	1 440 000,00	192 000,00
10-001-001-A	0	1 632 000	1 632 000,00	1 440 000,00	192 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	40 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	40 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-52-0-140-00000 DIRECTION JURIDIQUE (DJ)</u>	<u>0</u>	<u>93 000 000</u>	<u>36 000 000,00</u>	<u>35 085 000,00</u>	<u>915 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>93 000 000</u>	<u>36 000 000,00</u>	<u>35 085 000,00</u>	<u>915 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	93 000 000	36 000 000,00	35 085 000,00	915 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	6 000 000	6 000 000,00	5 925 000,00	75 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 925 000,00	75 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	25 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	25 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	3 000 000	3 000 000,00	2 160 000,00	840 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 160 000,00	840 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	0	25 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	25 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-52-0-150-00000 DIRECTION DE L'INTÉGRATION DE LA DIMENSION ENVIRONNEMENTALE (DIDE)</u>	<u>0</u>	<u>78 450 000</u>	<u>44 450 000,00</u>	<u>31 702 173,60</u>	<u>12 747 826,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>78 450 000</u>	<u>44 450 000,00</u>	<u>31 702 173,60</u>	<u>12 747 826,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	78 450 000	44 450 000,00	31 702 173,60	12 747 826,40
6012 Personnel non permanent	0	4 557 000	4 557 000,00	4 481 045,60	75 954,40
10-001-001-A	0	4 557 000	4 557 000,00	4 481 045,60	75 954,40
6061 Cotisations a la CNAPS	0	873 000	873 000,00	793 128,00	79 872,00
10-001-001-A	0	873 000	873 000,00	793 128,00	79 872,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6126 Intrants agricoles	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	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	30 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	30 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	3 020 000	3 020 000,00	2 938 000,00	82 000,00
10-001-001-A	0	3 020 000	3 020 000,00	2 938 000,00	82 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	5 000 000	3 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	3 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00
<u>00-52-0-160-00000 DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DE LA COORDINATION INTERNE (DCCI)</u>	<u>0</u>	<u>135 000 000</u>	<u>74 000 000,00</u>	<u>47 920 000,00</u>	<u>26 080 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>135 000 000</u>	<u>74 000 000,00</u>	<u>47 920 000,00</u>	<u>26 080 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	135 000 000	74 000 000,00	47 920 000,00	26 080 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	6 000 000	6 000 000,00	5 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 980 000,00	20 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	60 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	0	60 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	30 000 000	19 000 000,00	17 440 000,00	1 560 000,00
10-001-001-A	0	30 000 000	19 000 000,00	17 440 000,00	1 560 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	5 000 000	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
<u>00-52-0-200-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DE L'EAU, DE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DGEAH)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-52-0-210-00000</u> <u>DIRECTION DE LA GESTION DES RESSOURCES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>EN EAU (DGRE)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-52-0-220-00000</u> <u>DIRECTION DE L'ASSAINISSEMENT (DA)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-52-0-230-00000</u> <u>DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DU SUIVI</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>EVALUATION (DPSE)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-52-0-240-00000</u> <u>DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DU</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PARTENARIAT (DDP)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-52-0-250-00000</u> DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'HYGIENE (DPH)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-52-0-400-00000</u> DIRECTION GENERALE EN CHARGE DE LA COORDINATION DES ORGANISMES SOUS-TUTELLE ET DES UNITES DE GESTION DES PROJETS (DGCOUP)	<u>2 567 500 000</u>	<u>1 242 186 000</u>	<u>1 242 186 000,00</u>	<u>1 242 186 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 567 500 000</u>	<u>1 242 186 000</u>	<u>1 242 186 000,00</u>	<u>1 242 186 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 567 500 000	1 242 186 000	1 242 186 000,00	1 242 186 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	60 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	1 186 000	1 186 000,00	1 186 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	1 186 000	1 186 000,00	1 186 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6541 Contribution internationale	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	700 000 000	350 000 000	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000 000	350 000 000	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	1 759 000 000	879 500 000	879 500 000,00	879 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 759 000 000	879 500 000	879 500 000,00	879 500 000,00	0,00
<u>00-520-1-10101</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	<u>40 091 000</u>	<u>98 517 000</u>	<u>88 038 000,00</u>	<u>47 057 430,00</u>	<u>40 980 570,00</u>
<u>00-52-2-150-10101</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) ANALAMANGA	<u>40 091 000</u>	<u>7 476 000</u>	<u>7 497 000,00</u>	<u>7 475 779,20</u>	<u>21 220,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 091 000</u>	<u>7 476 000</u>	<u>7 497 000,00</u>	<u>7 475 779,20</u>	<u>21 220,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 091 000	7 476 000	7 497 000,00	7 475 779,20	21 220,80
6012 Personnel non permanent	16 162 000	5 154 000	5 175 000,00	5 154 179,20	20 820,80
10-001-001-A	16 162 000	5 154 000	5 175 000,00	5 154 179,20	20 820,80
6061 Cotisations a la CNAPS	1 929 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 929 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	1 532 000	1 532 000,00	1 532 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 532 000	1 532 000,00	1 532 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	790 000	790 000,00	789 600,00	400,00
10-001-001-A	2 000 000	790 000	790 000,00	789 600,00	400,00
<u>00-52-2-170-10101</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE</u> <u>L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH)</u> <u>ANALAMANGA</u>	<u>0</u>	<u>91 041 000</u>	<u>80 541 000,00</u>	<u>39 581 650,80</u>	<u>40 959 349,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>91 041 000</u>	<u>80 541 000,00</u>	<u>39 581 650,80</u>	<u>40 959 349,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	91 041 000	80 541 000,00	39 581 650,80	40 959 349,20
6012 Personnel non permanent	0	26 558 000	26 558 000,00	25 131 746,00	1 426 254,00
10-001-001-A	0	26 558 000	26 558 000,00	25 131 746,00	1 426 254,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	2 105 000	2 105 000,00	1 989 904,80	115 095,20
10-001-001-A	0	2 105 000	2 105 000,00	1 989 904,80	115 095,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	3 468 000	3 468 000,00	3 460 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	3 468 000	3 468 000,00	3 460 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	0	5 500 000	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	0	5 500 000	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
6261 Frais postaux	0	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 500 000	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	21 600 000	21 600 000,00	0,00	21 600 000,00
10-001-001-A	0	21 600 000	21 600 000,00	0,00	21 600 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 210 000	5 210 000,00	0,00	5 210 000,00
10-001-001-A	0	5 210 000	5 210 000,00	0,00	5 210 000,00
<u>00-52-2-260-10101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE</u> <u>L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH)</u> <u>ANALAMANGA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-520-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	40 395 000	37 998 000	78 972 000,00	71 777 940,31	7 194 059,69
00-52-2-150-11001 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) VAKINANKARATRA	40 395 000	7 783 000	7 804 000,00	7 782 621,20	21 378,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	40 395 000	7 783 000	7 804 000,00	7 782 621,20	21 378,80
000 RESSOURCES PROPRES	40 395 000	7 783 000	7 804 000,00	7 782 621,20	21 378,80
6012 Personnel non permanent	12 811 000	3 977 000	3 977 000,00	3 976 835,80	164,20
10-001-001-A	12 811 000	3 977 000	3 977 000,00	3 976 835,80	164,20
6061 Cotisations à la CNAPS	1 584 000	357 000	378 000,00	357 122,40	20 877,60
10-001-001-A	1 584 000	357 000	378 000,00	357 122,40	20 877,60
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	1 350 000	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	1 350 000	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	1 542 000	1 542 000,00	1 542 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 542 000	1 542 000,00	1 542 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	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	3 000 000	557 000	557 000,00	556 663,00	337,00
10-001-001-A	3 000 000	557 000	557 000,00	556 663,00	337,00
00-52-2-170-11001 DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH) VAKINANKARATRA	0	30 215 000	71 168 000,00	63 995 319,11	7 172 680,89
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	30 215 000	71 168 000,00	63 995 319,11	7 172 680,89
000 RESSOURCES PROPRES	0	30 215 000	71 168 000,00	63 995 319,11	7 172 680,89
6012 Personnel non permanent	0	25 791 000	25 791 000,00	24 853 529,69	937 470,31
10-001-001-A	0	25 791 000	25 791 000,00	24 853 529,69	937 470,31
6061 Cotisations à la CNAPS	0	4 424 000	4 424 000,00	4 010 731,42	413 268,58
10-001-001-A	0	4 424 000	4 424 000,00	4 010 731,42	413 268,58
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	1 716 000,00	1 682 000,00	34 000,00
10-001-001-A	0	0	1 716 000,00	1 682 000,00	34 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	4 681 000,00	2 294 235,00	2 386 765,00
10-001-001-A	0	0	4 681 000,00	2 294 235,00	2 386 765,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	7 756 000,00	4 354 823,00	3 401 177,00
10-001-001-A	0	0	7 756 000,00	4 354 823,00	3 401 177,00
<u>00-52-2-260-11001</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH)</u>					
<u>VAKINANKARATRA</u>					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-520-1-11707</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>42 900 000</u>	<u>42 900 000</u>	<u>39 921 000,00</u>	<u>35 121 082,00</u>	<u>4 799 918,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET</u>					
<u>ASSAINISSEMENT</u>					
<u>00-52-2-150-11707</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE</u>	<u>42 900 000</u>	<u>8 762 000</u>	<u>8 783 000,00</u>	<u>8 762 049,80</u>	<u>20 950,20</u>
<u>L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH)</u>					
<u>ITASY</u>					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	42 900 000	8 762 000	8 783 000,00	8 762 049,80	20 950,20
000 RESSOURCES PROPRES	42 900 000	8 762 000	8 783 000,00	8 762 049,80	20 950,20

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	16 000 000	5 050 000	5 071 000,00	5 050 124,80	20 875,20
10-001-001-A	16 000 000	5 050 000	5 071 000,00	5 050 124,80	20 875,20
6061 Cotisations a la CNAPS	1 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	1 350 000	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	1 350 000	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	1 362 000	1 362 000,00	1 362 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 362 000	1 362 000,00	1 362 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 925,00	75,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 925,00	75,00
<u>00-52-2-170-11707</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE</u> <u>L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH)</u> <u>ITASY</u>	<u>0</u>	<u>34 138 000</u>	<u>31 138 000,00</u>	<u>26 359 032,20</u>	<u>4 778 967,80</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	34 138 000	31 138 000,00	26 359 032,20	4 778 967,80
000 RESSOURCES PROPRES	0	34 138 000	31 138 000,00	26 359 032,20	4 778 967,80
6012 Personnel non permanent	0	10 950 000	10 950 000,00	10 241 074,40	708 925,60
10-001-001-A	0	10 950 000	10 950 000,00	10 241 074,40	708 925,60
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 900 000	1 900 000,00	1 830 748,80	69 251,20
10-001-001-A	0	1 900 000	1 900 000,00	1 830 748,80	69 251,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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	7 650 000	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 650 000	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 638 000	1 638 000,00	1 638 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 638 000	1 638 000,00	1 638 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	3 000 000	3 000 000,00	2 999 209,00	791,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 999 209,00	791,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-52-2-260-11707</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE</u> <u>L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIÈNE (DREAH)</u> <u>ITASY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-520-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	39 136 000	39 136 000	35 157 000,00	27 878 594,00	7 278 406,00
00-52-2-150-11917 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) BONGOLAVA	39 136 000	6 113 000	6 134 000,00	6 112 458,00	21 542,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	39 136 000	6 113 000	6 134 000,00	6 112 458,00	21 542,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 136 000	6 113 000	6 134 000,00	6 112 458,00	21 542,00
6012 Personnel non permanent	12 621 000	3 107 000	3 107 000,00	3 106 539,60	460,40
10-001-001-A	12 621 000	3 107 000	3 107 000,00	3 106 539,60	460,40
6061 Cotisations à la CNAPS	1 515 000	369 000	390 000,00	369 218,40	20 781,60
10-001-001-A	1 515 000	369 000	390 000,00	369 218,40	20 781,60
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	1 350 000	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	1 350 000	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	870 000	870 000,00	870 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	870 000	870 000,00	870 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	417 000	417 000,00	416 700,00	300,00
10-001-001-A	2 000 000	417 000	417 000,00	416 700,00	300,00
00-52-2-170-11917 DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH) BONGOLAVA	0	33 023 000	29 023 000,00	21 766 136,00	7 256 864,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	33 023 000	29 023 000,00	21 766 136,00	7 256 864,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	33 023 000	29 023 000,00	21 766 136,00	7 256 864,00
6012 Personnel non permanent	0	9 514 000	9 514 000,00	9 442 691,60	71 308,40
10-001-001-A	0	9 514 000	9 514 000,00	9 442 691,60	71 308,40
6061 Cotisations à la CNAPS	0	1 146 000	1 146 000,00	984 582,40	161 417,60
10-001-001-A	0	1 146 000	1 146 000,00	984 582,40	161 417,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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	7 650 000	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 650 000	7 650 000,00	7 650 000,00	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	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 130 000	2 130 000,00	2 106 000,00	24 000,00
10-001-001-A	0	2 130 000	2 130 000,00	2 106 000,00	24 000,00
6250 Eau et électricité	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	1 583 000	1 583 000,00	1 582 862,00	138,00
10-001-001-A	0	1 583 000	1 583 000,00	1 582 862,00	138,00
<u>00-52-2-260-11917</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) BONGOLAVA	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-520-1-20101</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	<u>43 100 000</u>	<u>99 658 000</u>	<u>88 158 000,00</u>	<u>57 327 861,80</u>	<u>30 830 138,20</u>
<u>00-52-2-150-20101</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) DIANA	<u>43 100 000</u>	<u>1 160 000</u>	<u>1 160 000,00</u>	<u>1 160 000,00</u>	<u>0,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	43 100 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	43 100 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
6012 Personnel non permanent	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	660 000	660 000,00	660 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	660 000	660 000,00	660 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-52-2-170-20101</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH)</u> <u>DIANA</u>	<u>0</u>	<u>98 498 000</u>	<u>86 998 000,00</u>	<u>56 167 861,80</u>	<u>30 830 138,20</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	98 498 000	86 998 000,00	56 167 861,80	30 830 138,20
000 RESSOURCES PROPRES	0	98 498 000	86 998 000,00	56 167 861,80	30 830 138,20
6012 Personnel non permanent	0	19 512 000	19 512 000,00	18 701 894,36	810 105,64
10-001-001-A	0	19 512 000	19 512 000,00	18 701 894,36	810 105,64
6061 Cotisations à la CNAPS	0	2 574 000	2 574 000,00	2 379 011,44	194 988,56
10-001-001-A	0	2 574 000	2 574 000,00	2 379 011,44	194 988,56
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	0	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	3 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 500 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et maintenances	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	2 320 000	2 320 000,00	1 996 700,00	323 300,00
10-001-001-A	0	2 320 000	2 320 000,00	1 996 700,00	323 300,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	3 342 000	3 342 000,00	3 342 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 342 000	3 342 000,00	3 342 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	7 500 000	7 500 000,00	6 999 856,00	500 144,00
10-001-001-A	0	7 500 000	7 500 000,00	6 999 856,00	500 144,00
6261 Frais postaux	0	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6264 Internet	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	16 000 000	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	0	16 000 000	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	10 750 000	10 750 000,00	10 748 400,00	1 600,00
10-001-001-A	0	10 750 000	10 750 000,00	10 748 400,00	1 600,00
<u>00-52-2-260-20101</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIÈNE (DREAH)</u> <u>DIANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-520-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	39 030 000	39 030 000	35 030 000,00	28 283 467,40	6 746 532,60
00-52-2-150-20824 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) SAVA	39 030 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	39 030 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 030 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	12 380 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 380 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 650 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 650 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-52-2-170-20824 DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH) SAVA	0	39 030 000	35 030 000,00	28 283 467,40	6 746 532,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	39 030 000	35 030 000,00	28 283 467,40	6 746 532,60
000 RESSOURCES PROPRES	0	39 030 000	35 030 000,00	28 283 467,40	6 746 532,60
6012 Personnel non permanent	0	12 380 000	12 380 000,00	12 091 348,80	288 651,20
10-001-001-A	0	12 380 000	12 380 000,00	12 091 348,80	288 651,20
6061 Cotisations à la CNAPS	0	1 650 000	1 650 000,00	1 448 541,60	201 458,40
10-001-001-A	0	1 650 000	1 650 000,00	1 448 541,60	201 458,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	3 000 000	3 000 000,00	2 684 000,00	316 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 684 000,00	316 000,00
6250 Eau et électricité	0	3 000 000	3 000 000,00	1 083 477,00	1 916 523,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	1 083 477,00	1 916 523,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 000 000	2 000 000,00	1 976 100,00	23 900,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 976 100,00	23 900,00
<u>00-52-2-260-20824</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) SAVA	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-520-1-30101</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	<u>39 161 000</u>	<u>85 530 000</u>	<u>66 172 000,00</u>	<u>48 306 024,40</u>	<u>17 865 975,60</u>
<u>00-52-2-150-30101</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) HAUTE MATSIATRA	<u>39 161 000</u>	<u>5 476 000</u>	<u>5 518 000,00</u>	<u>5 476 490,20</u>	<u>41 509,80</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	39 161 000	5 476 000	5 518 000,00	5 476 490,20	41 509,80
000 RESSOURCES PROPRES	39 161 000	5 476 000	5 518 000,00	5 476 490,20	41 509,80
6012 Personnel non permanent	12 643 000	3 080 000	3 101 000,00	3 080 410,20	20 589,80
10-001-001-A	12 643 000	3 080 000	3 101 000,00	3 080 410,20	20 589,80
6061 Cotisations à la CNAPS	1 518 000	370 000	370 000,00	369 909,00	91,00
10-001-001-A	1 518 000	370 000	370 000,00	369 909,00	91,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	1 350 000	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	1 350 000	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	181 000	202 000,00	181 171,00	20 829,00
10-001-001-A	3 000 000	181 000	202 000,00	181 171,00	20 829,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	495 000	495 000,00	495 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	495 000	495 000,00	495 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-52-2-170-30101</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE</u> <u>L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH)</u> <u>HAUTE MATSIATRA</u>	<u>0</u>	<u>80 054 000</u>	<u>60 654 000,00</u>	<u>42 829 534,20</u>	<u>17 824 465,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>80 054 000</u>	<u>60 654 000,00</u>	<u>42 829 534,20</u>	<u>17 824 465,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	80 054 000	60 654 000,00	42 829 534,20	17 824 465,80
6012 Personnel non permanent	0	24 884 000	24 884 000,00	22 322 005,80	2 561 994,20
10-001-001-A	0	24 884 000	24 884 000,00	22 322 005,80	2 561 994,20
6061 Cotisations à la CNAPS	0	3 989 000	3 989 000,00	1 146 718,00	2 842 282,00
10-001-001-A	0	3 989 000	3 989 000,00	1 146 718,00	2 842 282,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	400 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	9 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	9 000 000	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	6 620 000	3 620 000,00	3 558 000,00	62 000,00
10-001-001-A	0	6 620 000	3 620 000,00	3 558 000,00	62 000,00
6250 Eau et électricité	0	4 149 000	4 149 000,00	1 449 095,00	2 699 905,00
10-001-001-A	0	4 149 000	4 149 000,00	1 449 095,00	2 699 905,00
6261 Frais postaux	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	515 000	515 000,00	510 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	515 000	515 000,00	510 000,00	5 000,00
6264 Internet	0	1 200 000	1 200 000,00	1 160 006,40	39 993,60
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	1 160 006,40	39 993,60
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 797 000	5 797 000,00	3 183 709,00	2 613 291,00
10-001-001-A	0	5 797 000	5 797 000,00	3 183 709,00	2 613 291,00
<u>00-52-2-260-30101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE</u> <u>L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH)</u> <u>HAUTE MATSIATRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-520-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	40 749 000	40 749 000	37 791 000,00	30 241 867,28	7 549 132,72
00-52-2-150-30606 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) AMORONI MANIA	40 749 000	3 617 000	3 659 000,00	3 617 281,20	41 718,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	40 749 000	3 617 000	3 659 000,00	3 617 281,20	41 718,80
000 RESSOURCES PROPRES	40 749 000	3 617 000	3 659 000,00	3 617 281,20	41 718,80
6012 Personnel non permanent	9 512 000	2 264 000	2 285 000,00	2 264 167,20	20 832,80
10-001-001-A	9 512 000	2 264 000	2 285 000,00	2 264 167,20	20 832,80
6061 Cotisations à la CNAPS	1 237 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 237 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	153 000	174 000,00	153 114,00	20 886,00
10-001-001-A	3 000 000	153 000	174 000,00	153 114,00	20 886,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	5 000 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-52-2-170-30606 DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH) AMORONI MANIA	0	37 132 000	34 132 000,00	26 624 586,08	7 507 413,92
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	37 132 000	34 132 000,00	26 624 586,08	7 507 413,92
000 RESSOURCES PROPRES	0	37 132 000	34 132 000,00	26 624 586,08	7 507 413,92
6012 Personnel non permanent	0	7 248 000	7 248 000,00	6 880 885,56	367 114,44
10-001-001-A	0	7 248 000	7 248 000,00	6 880 885,56	367 114,44
6061 Cotisations à la CNAPS	0	1 237 000	1 237 000,00	1 148 996,52	88 003,48
10-001-001-A	0	1 237 000	1 237 000,00	1 148 996,52	88 003,48
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	2 847 000	2 847 000,00	494 704,00	2 352 296,00
10-001-001-A	0	2 847 000	2 847 000,00	494 704,00	2 352 296,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
6271 Location d'immeuble	0	3 800 000	3 800 000,00	3 600 000,00	200 000,00
10-001-001-A	0	3 800 000	3 800 000,00	3 600 000,00	200 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-52-2-260-30606</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) AMORON' MANIA	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-520-1-30914</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	<u>36 036 000</u>	<u>36 036 000</u>	<u>36 057 000,00</u>	<u>33 361 148,80</u>	<u>2 695 851,20</u>
<u>00-52-2-150-30914</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) ATSIMO ATSIANANA	<u>36 036 000</u>	<u>6 523 000</u>	<u>6 544 000,00</u>	<u>6 023 349,60</u>	<u>520 650,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 036 000</u>	<u>6 523 000</u>	<u>6 544 000,00</u>	<u>6 023 349,60</u>	<u>520 650,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 036 000	6 523 000	6 544 000,00	6 023 349,60	520 650,40
6012 Personnel non permanent	12 577 000	3 987 000	4 008 000,00	3 987 433,60	20 566,40
10-001-001-A	12 577 000	3 987 000	4 008 000,00	3 987 433,60	20 566,40
6061 Cotisations à la CNAPS	1 459 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 459 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	936 000	936 000,00	936 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	936 000	936 000,00	936 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	100 000	100 000,00	99 916,00	84,00
10-001-001-A	3 000 000	100 000	100 000,00	99 916,00	84,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-52-2-170-30914 DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH) ATSIMO ATSIANANA	0	29 513 000	29 513 000,00	27 337 799,20	2 175 200,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	29 513 000	29 513 000,00	27 337 799,20	2 175 200,80
000 RESSOURCES PROPRES	0	29 513 000	29 513 000,00	27 337 799,20	2 175 200,80
6012 Personnel non permanent	0	8 590 000	8 590 000,00	8 137 661,20	452 338,80
10-001-001-A	0	8 590 000	8 590 000,00	8 137 661,20	452 338,80
6061 Cotisations à la CNAPS	0	1 459 000	1 459 000,00	1 394 596,00	64 404,00
10-001-001-A	0	1 459 000	1 459 000,00	1 394 596,00	64 404,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 064 000	2 064 000,00	2 054 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	2 064 000	2 064 000,00	2 054 000,00	10 000,00
6250 Eau et électricité	0	2 900 000	2 900 000,00	1 251 942,00	1 648 058,00
10-001-001-A	0	2 900 000	2 900 000,00	1 251 942,00	1 648 058,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-52-2-260-30914 DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIÈNE (DREAH) ATSIMO ATSIANANA	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
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-520-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	36 298 000	36 298 000	36 390 000,00	30 945 138,73	5 444 861,27
00-52-2-150-31307 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) IHOROMBE	36 298 000	6 514 000	6 556 000,00	6 513 571,93	42 428,07
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	36 298 000	6 514 000	6 556 000,00	6 513 571,93	42 428,07
000 RESSOURCES PROPRES	36 298 000	6 514 000	6 556 000,00	6 513 571,93	42 428,07
6012 Personnel non permanent	10 087 000	3 225 000	3 246 000,00	3 225 312,78	20 687,22
10-001-001-A	10 087 000	3 225 000	3 246 000,00	3 225 312,78	20 687,22
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 211 000	296 000	317 000,00	296 224,15	20 775,85
10-001-001-A	1 211 000	296 000	317 000,00	296 224,15	20 775,85
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	1 350 000	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	1 350 000	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	658 000	658 000,00	658 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	658 000	658 000,00	658 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	985 000	985 000,00	984 035,00	965,00
10-001-001-A	2 000 000	985 000	985 000,00	984 035,00	965,00
00-52-2-170-31307 DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH) IHOROMBE	0	29 784 000	29 834 000,00	24 431 566,80	5 402 433,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	29 784 000	29 834 000,00	24 431 566,80	5 402 433,20
000 RESSOURCES PROPRES	0	29 784 000	29 834 000,00	24 431 566,80	5 402 433,20
6012 Personnel non permanent	0	6 862 000	6 862 000,00	6 475 588,80	386 411,20
10-001-001-A	0	6 862 000	6 862 000,00	6 475 588,80	386 411,20
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	915 000	915 000,00	914 583,00	417,00
10-001-001-A	0	915 000	915 000,00	914 583,00	417,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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	7 650 000	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 650 000	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 342 000	5 392 000,00	5 350 000,00	42 000,00
10-001-001-A	0	2 342 000	5 392 000,00	5 350 000,00	42 000,00
6250 Eau et électricité	0	3 000 000	3 000 000,00	2 029 529,00	970 471,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 029 529,00	970 471,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	1 015 000	1 015 000,00	1 011 866,00	3 134,00
10-001-001-A	0	1 015 000	1 015 000,00	1 011 866,00	3 134,00
<u>00-52-2-260-31307</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) IHOROMBE	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-520-1-31623</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	<u>42 800 000</u>	<u>42 800 000</u>	<u>39 800 000,00</u>	<u>32 352 116,40</u>	<u>7 447 883,60</u>
<u>00-52-2-150-31623</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) VATOVAVY FITOVINANY	<u>42 800 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	42 800 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	42 800 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-52-2-170-31623 <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH)</u> <u>VATOVAVY FITOVINANY</u>	0	42 800 000	39 800 000,00	32 352 116,40	7 447 883,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	42 800 000	39 800 000,00	32 352 116,40	7 447 883,60
000 RESSOURCES PROPRES	0	42 800 000	39 800 000,00	32 352 116,40	7 447 883,60
6012 Personnel non permanent	0	16 000 000	16 000 000,00	15 033 996,00	966 004,00
10-001-001-A	0	16 000 000	16 000 000,00	15 033 996,00	966 004,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 800 000	1 800 000,00	1 796 858,40	3 141,60
10-001-001-A	0	1 800 000	1 800 000,00	1 796 858,40	3 141,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	0	3 000 000	3 000 000,00	527 762,00	2 472 238,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	527 762,00	2 472 238,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
00-52-2-260-31623 <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH)</u> <u>VATOVAVY FITOVINANY</u>	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
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-520-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	36 933 000	99 872 000	90 893 000,00	71 464 049,40	19 428 950,60
00-52-2-150-40101 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) BOENY	36 933 000	5 975 000	5 996 000,00	5 965 407,20	30 592,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	36 933 000	5 975 000	5 996 000,00	5 965 407,20	30 592,80
000 RESSOURCES PROPRES	36 933 000	5 975 000	5 996 000,00	5 965 407,20	30 592,80
6012 Personnel non permanent	12 877 000	3 975 000	3 996 000,00	3 975 407,20	20 592,80
10-001-001-A	12 877 000	3 975 000	3 996 000,00	3 975 407,20	20 592,80
6061 Cotisations à la CNAPS	1 556 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 556 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	800 000	800 000,00	790 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 000 000	800 000	800 000,00	790 000,00	10 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
00-52-2-170-40101 DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH) BOENY	0	93 897 000	84 897 000,00	65 498 642,20	19 398 357,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	93 897 000	84 897 000,00	65 498 642,20	19 398 357,80
000 RESSOURCES PROPRES	0	93 897 000	84 897 000,00	65 498 642,20	19 398 357,80
6012 Personnel non permanent	0	17 638 000	17 638 000,00	16 659 499,20	978 500,80
10-001-001-A	0	17 638 000	17 638 000,00	16 659 499,20	978 500,80
6061 Cotisations à la CNAPS	0	1 336 000	1 336 000,00	1 238 143,00	97 857,00
10-001-001-A	0	1 336 000	1 336 000,00	1 238 143,00	97 857,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	2 810 000	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 810 000	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 200 000	2 200 000,00	2 198 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	2 200 000	2 200 000,00	2 198 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
6264 Internet	0	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	20 400 000	20 400 000,00	12 600 000,00	7 800 000,00
10-001-001-A	0	20 400 000	20 400 000,00	12 600 000,00	7 800 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	9 513 000	9 513 000,00	9 513 000,00	0,00
10-001-001-A	0	9 513 000	9 513 000,00	9 513 000,00	0,00
4 - OPERATIONS COURANTES - STRUCTURELLES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-52-2-260-40101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU. DE</u> <u>L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH)</u> <u>BOENY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-520-1-40711</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET</u> <u>ASSAINISSEMENT</u>	<u>35 941 000</u>	<u>35 941 000</u>	<u>32 941 000,00</u>	<u>23 974 294,85</u>	<u>8 966 705,15</u>
<u>00-52-2-150-40711</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU. DE</u> <u>L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH)</u> <u>SOFIA</u>	<u>35 941 000</u>	<u>4 108 000</u>	<u>4 108 000,00</u>	<u>4 107 581,60</u>	<u>418,40</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	35 941 000	4 108 000	4 108 000,00	4 107 581,60	418,40
000 RESSOURCES PROPRES	35 941 000	4 108 000	4 108 000,00	4 107 581,60	418,40
6012 Personnel non permanent	9 324 000	2 998 000	2 998 000,00	2 997 581,60	418,40
10-001-001-A	9 324 000	2 998 000	2 998 000,00	2 997 581,60	418,40

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	1 117 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 117 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	1 110 000	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 110 000	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-52-2-170-40711</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE</u>	<u>0</u>	<u>31 833 000</u>	<u>28 833 000,00</u>	<u>19 866 713,25</u>	<u>8 966 286,75</u>
<u>L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH)</u>					
<u>SOFIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>31 833 000</u>	<u>28 833 000,00</u>	<u>19 866 713,25</u>	<u>8 966 286,75</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	31 833 000	28 833 000,00	19 866 713,25	8 966 286,75
6012 Personnel non permanent	0	6 326 000	6 326 000,00	5 995 163,20	330 836,80
10-001-001-A	0	6 326 000	6 326 000,00	5 995 163,20	330 836,80
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 117 000	1 117 000,00	723 584,00	393 416,00
10-001-001-A	0	1 117 000	1 117 000,00	723 584,00	393 416,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 890 000	1 890 000,00	1 242 000,00	648 000,00
10-001-001-A	0	1 890 000	1 890 000,00	1 242 000,00	648 000,00
6250 Eau et electricite	0	3 000 000	3 000 000,00	1 906 166,00	1 093 834,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	1 906 166,00	1 093 834,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	999 800,05	199,95
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 800,05	199,95
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
<u>00-52-2-260-40711</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH)</u>					
<u>SOFIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-520-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	43 500 000	43 500 000	39 500 000,00	32 842 031,50	6 657 968,50
00-52-2-150-41210 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) BETSIBOKA	43 500 000	6 556 000	6 556 000,00	6 555 366,00	634,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	43 500 000	6 556 000	6 556 000,00	6 555 366,00	634,00
000 RESSOURCES PROPRES	43 500 000	6 556 000	6 556 000,00	6 555 366,00	634,00
6012 Personnel non permanent	13 500 000	3 187 000	3 187 000,00	3 186 546,00	454,00
10-001-001-A	13 500 000	3 187 000	3 187 000,00	3 186 546,00	454,00
6061 Cotisations à la CNAPS	2 000 000	387 000	387 000,00	386 820,00	180,00
10-001-001-A	2 000 000	387 000	387 000,00	386 820,00	180,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	1 350 000	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	1 350 000	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	1 632 000	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 632 000	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-52-2-170-41210 DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH) BETSIBOKA	0	36 944 000	32 944 000,00	26 286 665,50	6 657 334,50
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	36 944 000	32 944 000,00	26 286 665,50	6 657 334,50
000 RESSOURCES PROPRES	0	36 944 000	32 944 000,00	26 286 665,50	6 657 334,50
6012 Personnel non permanent	0	10 313 000	10 313 000,00	9 670 428,00	642 572,00
10-001-001-A	0	10 313 000	10 313 000,00	9 670 428,00	642 572,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	1 613 000	1 613 000,00	1 202 117,50	410 882,50
10-001-001-A	0	1 613 000	1 613 000,00	1 202 117,50	410 882,50
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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	7 650 000	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 650 000	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 368 000	1 368 000,00	1 348 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	1 368 000	1 368 000,00	1 348 000,00	20 000,00
6250 Eau et électricité	0	3 000 000	3 000 000,00	1 416 120,00	1 583 880,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	1 416 120,00	1 583 880,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-52-2-260-41210</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) BETSIBOKA	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-520-1-41312</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	<u>42 553 000</u>	<u>42 553 000</u>	<u>39 574 000,00</u>	<u>31 322 700,60</u>	<u>8 251 299,40</u>
<u>00-52-2-150-41312</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) MELAKY	<u>42 553 000</u>	<u>8 506 000</u>	<u>8 527 000,00</u>	<u>8 505 754,00</u>	<u>21 246,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	<u>42 553 000</u>	<u>8 506 000</u>	<u>8 527 000,00</u>	<u>8 505 754,00</u>	<u>21 246,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 553 000	8 506 000	8 527 000,00	8 505 754,00	21 246,00
6012 Personnel non permanent	15 653 000	4 945 000	4 945 000,00	4 944 700,00	300,00
10-001-001-A	15 653 000	4 945 000	4 945 000,00	4 944 700,00	300,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	2 054 000	2 054 000,00	2 054 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 054 000	2 054 000,00	2 054 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	507 000	528 000,00	507 054,00	20 946,00
10-001-001-A	3 000 000	507 000	528 000,00	507 054,00	20 946,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-52-2-170-41312</u> DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH) MELAKY	<u>0</u>	<u>34 047 000</u>	<u>31 047 000,00</u>	<u>22 816 946,80</u>	<u>8 230 053,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>34 047 000</u>	<u>31 047 000,00</u>	<u>22 816 946,80</u>	<u>8 230 053,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	34 047 000	31 047 000,00	22 816 946,80	8 230 053,40
6012 Personnel non permanent	0	10 708 000	10 708 000,00	9 906 465,60	801 534,40
10-001-001-A	0	10 708 000	10 708 000,00	9 906 465,60	801 534,40
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 900 000	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
10-001-001-A	0	1 900 000	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	946 000	946 000,00	946 000,00	0,00
10-001-001-A	0	946 000	946 000,00	946 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	2 493 000	2 493 000,00	964 481,00	1 528 519,00
10-001-001-A	0	2 493 000	2 493 000,00	964 481,00	1 528 519,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-52-2-260-41312</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) MELAKY	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-520-1-50101</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	<u>39 517 000</u>	<u>87 948 000</u>	<u>63 948 000,00</u>	<u>45 182 891,40</u>	<u>18 765 108,60</u>
<u>00-52-2-150-50101</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) ATSINANANA	<u>39 517 000</u>	<u>3 014 000</u>	<u>3 014 000,00</u>	<u>995 000,00</u>	<u>2 019 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	39 517 000	3 014 000	3 014 000,00	995 000,00	2 019 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 517 000	3 014 000	3 014 000,00	995 000,00	2 019 000,00
6012 Personnel non permanent	12 949 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 949 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 568 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 568 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	834 000	834 000,00	0,00	834 000,00
10-001-001-A	3 000 000	834 000	834 000,00	0,00	834 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	1 185 000	1 185 000,00	0,00	1 185 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 185 000	1 185 000,00	0,00	1 185 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	995 000	995 000,00	995 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	995 000	995 000,00	995 000,00	0,00
00-52-2-170-50101 DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH) ATSIANANA	0	84 934 000	60 934 000,00	44 187 891,40	16 746 108,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	84 934 000	60 934 000,00	44 187 891,40	16 746 108,60
000 RESSOURCES PROPRES	0	84 934 000	60 934 000,00	44 187 891,40	16 746 108,60
6012 Personnel non permanent	0	21 302 000	21 302 000,00	18 600 692,40	2 701 307,60
10-001-001-A	0	21 302 000	21 302 000,00	18 600 692,40	2 701 307,60
6061 Cotisations a la CNAPS	0	3 173 000	3 173 000,00	0,00	3 173 000,00
10-001-001-A	0	3 173 000	3 173 000,00	0,00	3 173 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	20 000 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	2 000 000	2 000 000,00	524 000,00	1 476 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	524 000,00	1 476 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	3 338 000	3 338 000,00	3 092 000,00	246 000,00
10-001-001-A	0	3 338 000	3 338 000,00	3 092 000,00	246 000,00
6250 Eau et electricite	0	3 132 000	3 132 000,00	2 483 019,00	648 981,00
10-001-001-A	0	3 132 000	3 132 000,00	2 483 019,00	648 981,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	6 489 000	6 489 000,00	6 488 500,00	500,00
10-001-001-A	0	6 489 000	6 489 000,00	6 488 500,00	500,00
<u>00-52-2-260-50101</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) ATSIANANANA	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-520-1-50302</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	<u>47 500 000</u>	<u>95 985 000</u>	<u>86 506 000,00</u>	<u>71 928 560,20</u>	<u>14 577 439,80</u>
<u>00-52-2-150-50302</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) ALAOTRA MANGORO	<u>47 500 000</u>	<u>8 830 000</u>	<u>8 851 000,00</u>	<u>8 830 092,80</u>	<u>20 907,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>47 500 000</u>	<u>8 830 000</u>	<u>8 851 000,00</u>	<u>8 830 092,80</u>	<u>20 907,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	47 500 000	8 830 000	8 851 000,00	8 830 092,80	20 907,20
6012 Personnel non permanent	18 600 000	5 986 000	6 007 000,00	5 986 092,80	20 907,20
10-001-001-A	18 600 000	5 986 000	6 007 000,00	5 986 092,80	20 907,20
6061 Cotisations a la CNAPS	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	1 350 000	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	1 350 000	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	1 494 000	1 494 000,00	1 494 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 494 000	1 494 000,00	1 494 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	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	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-52-2-170-50302 DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH) ALAOIRA MANGORO	0	87 155 000	77 655 000,00	63 098 467,40	14 556 532,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	87 155 000	77 655 000,00	63 098 467,40	14 556 532,60
000 RESSOURCES PROPRES	0	87 155 000	77 655 000,00	63 098 467,40	14 556 532,60
6012 Personnel non permanent	0	25 115 000	25 115 000,00	23 996 573,60	1 118 426,40
10-001-001-A	0	25 115 000	25 115 000,00	23 996 573,60	1 118 426,40
6061 Cotisations a la CNAPS	0	4 259 000	4 259 000,00	3 219 760,80	1 039 239,20
10-001-001-A	0	4 259 000	4 259 000,00	3 219 760,80	1 039 239,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	3 506 000	3 506 000,00	3 478 000,00	28 000,00
10-001-001-A	0	3 506 000	3 506 000,00	3 478 000,00	28 000,00
6250 Eau et électricité	0	5 225 000	5 225 000,00	2 166 675,00	3 058 325,00
10-001-001-A	0	5 225 000	5 225 000,00	2 166 675,00	3 058 325,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	14 400 000	14 400 000,00	13 800 000,00	600 000,00
10-001-001-A	0	14 400 000	14 400 000,00	13 800 000,00	600 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	6 650 000	6 650 000,00	6 437 458,00	212 542,00
10-001-001-A	0	6 650 000	6 650 000,00	6 437 458,00	212 542,00
00-52-2-260-50302 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) ALAOIRA MANGORO	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-520-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	36 431 000	36 431 000	33 431 000,00	24 696 562,40	8 734 437,60
00-52-2-150-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) ANALANJIROFO	36 431 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	36 431 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 431 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	12 877 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 877 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 554 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 554 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-52-2-170-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH) ANALANJIROFO	0	36 431 000	33 431 000,00	24 696 562,40	8 734 437,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	36 431 000	33 431 000,00	24 696 562,40	8 734 437,60
000 RESSOURCES PROPRES	0	36 431 000	33 431 000,00	24 696 562,40	8 734 437,60
6012 Personnel non permanent	0	12 877 000	12 877 000,00	12 283 706,40	593 293,60
10-001-001-A	0	12 877 000	12 877 000,00	12 283 706,40	593 293,60
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 554 000	1 554 000,00	1 448 856,00	105 144,00
10-001-001-A	0	1 554 000	1 554 000,00	1 448 856,00	105 144,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	3 000 000	3 000 000,00	2 964 000,00	36 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 964 000,00	36 000,00
6250 Eau et electricite	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
00-52-2-260-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) ANALANJIROFO	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-520-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT</u>	<u>50 828 000</u>	<u>128 665 000</u>	<u>118 665 000,00</u>	<u>100 652 354,00</u>	<u>18 012 646,00</u>
<u>00-52-2-150-60101 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>50 828 000</u>	<u>9 131 000</u>	<u>9 131 000,00</u>	<u>9 130 652,80</u>	<u>347,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>50 828 000</u>	<u>9 131 000</u>	<u>9 131 000,00</u>	<u>9 130 652,80</u>	<u>347,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	50 828 000	9 131 000	9 131 000,00	9 130 652,80	347,20
6012 Personnel non permanent	25 707 000	7 931 000	7 931 000,00	7 930 652,80	347,20
10-001-001-A	25 707 000	7 931 000	7 931 000,00	7 930 652,80	347,20
6061 Cotisations a la CNAPS	3 121 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 121 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-52-2-170-60101 DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH) ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>0</u>	<u>119 534 000</u>	<u>109 534 000,00</u>	<u>91 521 701,20</u>	<u>18 012 298,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>119 534 000</u>	<u>109 534 000,00</u>	<u>91 521 701,20</u>	<u>18 012 298,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	119 534 000	109 534 000,00	91 521 701,20	18 012 298,80
6012 Personnel non permanent	0	30 854 000	30 854 000,00	27 782 891,20	3 071 108,80
10-001-001-A	0	30 854 000	30 854 000,00	27 782 891,20	3 071 108,80
6061 Cotisations a la CNAPS	0	5 630 000	5 630 000,00	0,00	5 630 000,00
10-001-001-A	0	5 630 000	5 630 000,00	0,00	5 630 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	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	9 000 000	9 000 000,00	6 750 000,00	2 250 000,00
10-001-001-A	0	9 000 000	9 000 000,00	6 750 000,00	2 250 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	2 000 000	2 000 000,00	1 644 900,00	355 100,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 644 900,00	355 100,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	3 950 000	3 950 000,00	3 846 000,00	104 000,00
10-001-001-A	0	3 950 000	3 950 000,00	3 846 000,00	104 000,00
6250 Eau et électricité	0	6 000 000	6 000 000,00	5 997 910,00	2 090,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 997 910,00	2 090,00
6261 Frais postaux	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	27 000 000	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	27 000 000	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00
<u>00-52-2-260-60101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH)</u>					
<u>ATSIMO ANDREFANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-520-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	43 361 000	43 361 000	43 361 000,00	42 196 662,40	1 164 337,60
DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET					
ASSAINISSEMENT					
00-52-2-150-60406 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE	43 361 000	10 254 000	10 254 000,00	10 253 751,20	248,80
L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH)					
ANDROY					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	43 361 000	10 254 000	10 254 000,00	10 253 751,20	248,80
000 RESSOURCES PROPRES	43 361 000	10 254 000	10 254 000,00	10 253 751,20	248,80
6012 Personnel non permanent	18 962 000	5 954 000	5 954 000,00	5 953 751,20	248,80
10-001-001-A	18 962 000	5 954 000	5 954 000,00	5 953 751,20	248,80
6061 Cotisations a la CNAPS	2 399 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 399 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-52-2-170-60406 DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE	0	33 107 000	33 107 000,00	31 942 911,20	1 164 088,80
L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH)					
ANDROY					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	33 107 000	33 107 000,00	31 942 911,20	1 164 088,80
000 RESSOURCES PROPRES	0	33 107 000	33 107 000,00	31 942 911,20	1 164 088,80
6012 Personnel non permanent	0	13 008 000	13 008 000,00	12 089 301,20	918 698,80
10-001-001-A	0	13 008 000	13 008 000,00	12 089 301,20	918 698,80
6061 Cotisations a la CNAPS	0	2 399 000	2 399 000,00	2 153 720,00	245 280,00
10-001-001-A	0	2 399 000	2 399 000,00	2 153 720,00	245 280,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	1 000 000,00	999 980,00	20,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 980,00	20,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	999 950,00	50,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 950,00	50,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-52-2-260-60406</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) ANDROY	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-520-1-61424</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	<u>58 523 000</u>	<u>58 523 000</u>	<u>55 523 000,00</u>	<u>49 551 534,40</u>	<u>5 971 465,60</u>
<u>00-52-2-150-61424</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) ANOSY	<u>58 523 000</u>	<u>10 669 000</u>	<u>10 669 000,00</u>	<u>10 568 587,20</u>	<u>100 412,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>58 523 000</u>	<u>10 669 000</u>	<u>10 669 000,00</u>	<u>10 568 587,20</u>	<u>100 412,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	58 523 000	10 669 000	10 669 000,00	10 568 587,20	100 412,80
6012 Personnel non permanent	31 052 000	9 969 000	9 969 000,00	9 968 587,20	412,80
10-001-001-A	31 052 000	9 969 000	9 969 000,00	9 968 587,20	412,80
6061 Cotisations a la CNAPS	4 471 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 471 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	700 000	700 000,00	600 000,00	100 000,00
10-001-001-A	3 000 000	700 000	700 000,00	600 000,00	100 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-52-2-170-61424</u> DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH) ANOSY	0	47 854 000	44 854 000,00	38 982 947,20	5 871 052,80
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	47 854 000	44 854 000,00	38 982 947,20	5 871 052,80
000 RESSOURCES PROPRES	0	47 854 000	44 854 000,00	38 982 947,20	5 871 052,80
6012 Personnel non permanent	0	21 083 000	21 083 000,00	21 078 235,20	4 764,80
10-001-001-A	0	21 083 000	21 083 000,00	21 078 235,20	4 764,80
6061 Cotisations a la CNAPS	0	4 471 000	4 471 000,00	3 608 712,00	862 288,00
10-001-001-A	0	4 471 000	4 471 000,00	3 608 712,00	862 288,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	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	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 300 000	2 300 000,00	2 296 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	2 300 000	2 300 000,00	2 296 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-52-2-260-61424</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) ANOSY	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-520-1-61905</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	38 903 000	38 903 000	35 924 000,00	27 725 048,40	8 198 951,60
<u>00-52-2-150-61905</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) MENABE	38 903 000	7 909 000	7 930 000,00	7 909 407,20	20 592,80

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 903 000</u>	7 909 000	<u>7 930 000,00</u>	<u>7 909 407,20</u>	<u>20 592,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 903 000	7 909 000	7 930 000,00	7 909 407,20	20 592,80
6012 Personnel non permanent	12 303 000	3 975 000	3 996 000,00	3 975 407,20	20 592,80
10-001-001-A	12 303 000	3 975 000	3 996 000,00	3 975 407,20	20 592,80
6061 Cotisations a la CNAPS	1 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	1 350 000	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	1 350 000	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	2 584 000	2 584 000,00	2 584 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 584 000	2 584 000,00	2 584 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-52-2-170-61905</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE</u>	<u>0</u>	<u>30 994 000</u>	<u>27 994 000,00</u>	<u>19 815 641,20</u>	<u>8 178 358,80</u>
<u>L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH)</u>					
<u>MENABE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>30 994 000</u>	<u>27 994 000,00</u>	<u>19 815 641,20</u>	<u>8 178 358,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	30 994 000	27 994 000,00	19 815 641,20	8 178 358,80
6012 Personnel non permanent	0	8 328 000	8 328 000,00	8 237 554,90	90 445,10
10-001-001-A	0	8 328 000	8 328 000,00	8 237 554,90	90 445,10
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 600 000	1 600 000,00	1 520 186,30	79 813,70
10-001-001-A	0	1 600 000	1 600 000,00	1 520 186,30	79 813,70
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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	7 650 000	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 650 000	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	416 000	416 000,00	408 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	416 000	416 000,00	408 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
<u>00-52-2-260-61905</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH)</u>					
<u>MENABE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-520-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	1 418 605 000	2 495 185 000	2 771 461 000,00	2 431 990 175,46	339 470 824,54
DE L'ÉTAT DE LA MISSION 520 EAU ET					
ASSAINISSEMENT					
00-52-0-001-00000 UNITÉ DE CONTRÔLE DE GESTION ET DE	37 000 000	37 000 000	37 000 000,00	36 000 750,00	999 250,00
L'AUDIT INTERNE (UCGAI)					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	37 000 000	37 000 000	37 000 000,00	36 000 750,00	999 250,00
000 RESSOURCES PROPRES	37 000 000	37 000 000	37 000 000,00	36 000 750,00	999 250,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 860 000,00	140 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 860 000,00	140 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 988 750,00	11 250,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 988 750,00	11 250,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 162 000,00	838 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 162 000,00	838 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
00-52-0-011-00000 UNITÉS DE GESTION DES PASSATIONS DES	50 000 000	50 000 000	41 000 000,00	40 058 716,00	941 284,00
MARCHES (UGPM)					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	50 000 000	50 000 000	41 000 000,00	40 058 716,00	941 284,00
000 RESSOURCES PROPRES	50 000 000	50 000 000	41 000 000,00	40 058 716,00	941 284,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	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
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	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
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	5 000 000	5 000 000	3 000 000,00	2 416 716,00	583 284,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	3 000 000,00	2 416 716,00	583 284,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 642 000,00	358 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 642 000,00	358 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
00-52-0-100-00000 SECRETARIAT GÉNÉRAL (SG)	80 500 000	110 500 000	116 200 000,00	112 904 574,40	3 295 425,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	80 500 000	110 500 000	116 200 000,00	112 904 574,40	3 295 425,60
000 RESSOURCES PROPRES	80 500 000	110 500 000	116 200 000,00	112 904 574,40	3 295 425,60
6012 Personnel non permanent	0	0	4 700 000,00	4 216 652,80	483 347,20
10-001-001-A	0	0	4 700 000,00	4 216 652,80	483 347,20
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	1 000 000,00	756 921,60	243 078,40
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	756 921,60	243 078,40

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 450 000,00	50 000,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 450 000,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	5 645 000,00	2 355 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	5 645 000,00	2 355 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 976 000,00	24 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 976 000,00	24 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
00-52-0-110-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF)	948 605 000	2 147 451 000	2 283 830 000,00	2 005 458 755,06	278 371 244,94
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	948 605 000	1 597 451 000	1 733 831 000,00	1 555 575 875,16	178 255 124,84
000 RESSOURCES PROPRES	948 605 000	1 597 451 000	1 733 831 000,00	1 555 575 875,16	178 255 124,84
6012 Personnel non permanent	170 085 000	354 327 000	348 535 000,00	338 439 794,80	10 095 205,20
10-001-001-A	170 085 000	354 327 000	348 535 000,00	338 439 794,80	10 095 205,20
6031 Personnel permanent	14 200 000	14 200 000	14 000 000,00	12 584 400,00	1 415 600,00
10-001-001-A	14 200 000	14 200 000	14 000 000,00	12 584 400,00	1 415 600,00
6041 Personnel permanent	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	7 840 950,00	1 159 050,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	7 840 950,00	1 159 050,00
6061 Cotisations à la CNAPS	20 820 000	59 774 000	58 774 000,00	51 338 243,60	7 435 756,40
10-001-001-A	20 820 000	59 774 000	58 774 000,00	51 338 243,60	7 435 756,40
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	5 000 000	2 000 000	962 000,00	961 188,00	812,00
10-001-001-A	5 000 000	2 000 000	962 000,00	961 188,00	812,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 905 176,00	94 824,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 905 176,00	94 824,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
6117 Habillement	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
6123 Produits pharmaceutiques	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	25 000 000	0	190 000 000,00	189 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	25 000 000	0	190 000 000,00	189 960 000,00	40 000,00
6127 Fournitures sportives	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	140 000 000	111 000 000	161 000 000,00	161 000 000,00	0,00
10-001-001-A	140 000 000	111 000 000	161 000 000,00	161 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	25 000 000	54 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	54 000 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	25 000 000	40 000 000	40 000 000,00	36 197 700,00	3 802 300,00
10-001-001-A	25 000 000	40 000 000	40 000 000,00	36 197 700,00	3 802 300,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	10 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 737 800,00	262 200,00
10-001-001-A	10 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 737 800,00	262 200,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	0	85 000 000	8 429 000,00	8 408 461,76	20 538,24
10-001-001-A	0	85 000 000	8 429 000,00	8 408 461,76	20 538,24
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	60 000 000	60 000 000	45 000 000,00	44 425 800,00	574 200,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	45 000 000,00	44 425 800,00	574 200,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	150 000 000	195 947 000,00	144 673 000,00	51 274 000,00
10-001-001-A	0	150 000 000	195 947 000,00	144 673 000,00	51 274 000,00
6233 Location de matériels de transport	0	40 000 000	40 000 000,00	39 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	39 984 000,00	16 000,00
6236 Péage, parking et autres frais	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	50 000 000	35 128 000	59 931 000,00	44 271 000,00	15 660 000,00
10-001-001-A	50 000 000	35 128 000	59 931 000,00	44 271 000,00	15 660 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	80 000 000	66 000 000,00	45 822 030,00	20 177 970,00
10-001-001-A	0	80 000 000	66 000 000,00	45 822 030,00	20 177 970,00
6250 Eau et électricité	43 000 000	50 763 000	40 750 000,00	37 083 541,00	3 666 459,00
10-001-001-A	43 000 000	50 763 000	40 750 000,00	37 083 541,00	3 666 459,00
6261 Frais postaux	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
6262 Redevances 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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00
6264 Internet	52 000 000	22 000 000	50 500 000,00	22 000 000,00	28 500 000,00
10-001-001-A	52 000 000	22 000 000	50 500 000,00	22 000 000,00	28 500 000,00
6541 Contribution internationale	0	58 000 000	20 000,00	0,00	20 000,00
10-001-001-A	0	58 000 000	20 000,00	0,00	20 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	0	18 000 000,00	16 677 298,00	1 322 702,00
10-001-001-A	0	0	18 000 000,00	16 677 298,00	1 322 702,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	88 000 000	126 759 000	158 983 000,00	142 266 492,00	16 716 508,00
10-001-001-A	88 000 000	126 759 000	158 983 000,00	142 266 492,00	16 716 508,00
6563 Indemnisation	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	549 999 000	549 999 000,00	449 882 879,90	100 116 120,10
100 PROGRAMME D'EQUIPEMENT EN INFRASTRUCTURES ET DE RENFORCEMENT DE CAPACITES DU PERSONNEL DU MINISTERE	0	549 999 000	549 999 000,00	449 882 879,90	100 116 120,10
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	125 000 000	125 000 000,00	124 963 789,00	36 211,00
10-001-001-A	0	125 000 000	125 000 000,00	124 963 789,00	36 211,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	249 999 000	249 999 000,00	249 919 090,90	79 909,10
10-001-001-A	0	249 999 000	249 999 000,00	249 919 090,90	79 909,10
2461 Matériels techniques	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	70 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	0	70 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
00-52-0-120-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)	54 000 000	119 000 000	262 196 000,00	206 932 380,00	55 263 620,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	54 000 000	119 000 000	262 196 000,00	206 932 380,00	55 263 620,00
000 RESSOURCES PROPRES	54 000 000	119 000 000	262 196 000,00	206 932 380,00	55 263 620,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 964 000,00	36 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 964 000,00	36 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	12 000 000	12 000 000	5 196 000,00	5 196 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	5 196 000,00	5 196 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6121 Fournitures scolaires	0	0	90 000 000,00	84 999 500,00	5 000 500,00
10-001-001-A	0	0	90 000 000,00	84 999 500,00	5 000 500,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	35 000 000	45 000 000,00	44 997 880,00	2 120,00
10-001-001-A	0	35 000 000	45 000 000,00	44 997 880,00	2 120,00
6127 Fournitures sportives	0	0	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	0	0	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 875 000,00	125 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 875 000,00	125 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	30 000 000	30 000 000,00	29 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	29 992 000,00	8 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 908 000,00	92 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 908 000,00	92 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-52-0-410-00000 DIRECTION DU SYSTEME D'INFORMATION ET DU SUIVI EVALUATION (DSISE)</u>	<u>42 000 000</u>	<u>5 396 000</u>	<u>5 396 000,00</u>	<u>5 396 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>42 000 000</u>	<u>5 396 000</u>	<u>5 396 000,00</u>	<u>5 396 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 000 000	5 396 000	5 396 000,00	5 396 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	996 000	996 000,00	996 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	996 000	996 000,00	996 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-52-0-500-00000 DIRECTION GENERALE TECHNIQUE (DGT)</u>	<u>80 500 000</u>	<u>9 726 000</u>	<u>9 726 000,00</u>	<u>9 726 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>80 500 000</u>	<u>9 726 000</u>	<u>9 726 000,00</u>	<u>9 726 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	80 500 000	9 726 000	9 726 000,00	9 726 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	1 226 000	1 226 000,00	1 226 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	1 226 000	1 226 000,00	1 226 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
<u>00-52-0-510-00000 DIRECTION DE LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU (DGRE)</u>	<u>42 000 000</u>	<u>5 377 000</u>	<u>5 377 000,00</u>	<u>5 377 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>42 000 000</u>	<u>5 377 000</u>	<u>5 377 000,00</u>	<u>5 377 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 000 000	5 377 000	5 377 000,00	5 377 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	977 000	977 000,00	977 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	977 000	977 000,00	977 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-52-0-520-00000 DIRECTION DE L'ASSAINISSEMENT (DA)</u>	<u>42 000 000</u>	<u>5 400 000</u>	<u>5 400 000,00</u>	<u>5 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>42 000 000</u>	<u>5 400 000</u>	<u>5 400 000,00</u>	<u>5 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 000 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LF	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-52-0-530-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'HYGIENE (DPH)</u>	<u>42 000 000</u>	<u>5 336 000</u>	<u>5 336 000,00</u>	<u>4 736 000,00</u>	<u>600 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>42 000 000</u>	<u>5 336 000</u>	<u>5 336 000,00</u>	<u>4 736 000,00</u>	<u>600 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 000 000	5 336 000	5 336 000,00	4 736 000,00	600 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	936 000	936 000,00	336 000,00	600 000,00
10-001-001-A	3 000 000	936 000	936 000,00	336 000,00	600 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-52-0-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>1 425 837 000</u>	<u>1 407 853 000,00</u>	<u>1 348 577 000,00</u>	<u>59 276 000,00</u>
<u>00-52-0-600-00000 DIRECTION GENERALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DGEAH)</u>	<u>0</u>	<u>1 317 550 000</u>	<u>1 314 466 000,00</u>	<u>1 257 822 000,00</u>	<u>56 644 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>1 317 550 000</u>	<u>1 314 466 000,00</u>	<u>1 257 822 000,00</u>	<u>56 644 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	1 317 550 000	1 314 466 000,00	1 257 822 000,00	56 644 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	12 500 000	12 500 000,00	12 420 000,00	80 000,00
10-001-001-A	0	12 500 000	12 500 000,00	12 420 000,00	80 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	20 000 000	20 000 000,00	19 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	19 990 000,00	10 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	7 000 000	6 000 000,00	5 864 000,00	136 000,00
10-001-001-A	0	7 000 000	6 000 000,00	5 864 000,00	136 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	5 000 000	2 916 000,00	0,00	2 916 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	2 916 000,00	0,00	2 916 000,00
6541 Contribution internationale	0	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	280 596 000	280 596 000,00	234 094 000,00	46 502 000,00
10-001-001-A	0	280 596 000	280 596 000,00	234 094 000,00	46 502 000,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	915 454 000	915 454 000,00	915 454 000,00	0,00
10-001-001-A	0	915 454 000	915 454 000,00	915 454 000,00	0,00
<u>00-52-0-610-00000 DIRECTION DE LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU (DGRE)</u>	<u>0</u>	<u>35 023 000</u>	<u>27 123 000,00</u>	<u>25 688 000,00</u>	<u>1 435 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>35 023 000</u>	<u>27 123 000,00</u>	<u>25 688 000,00</u>	<u>1 435 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	35 023 000	27 123 000,00	25 688 000,00	1 435 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	6 000 000	6 000 000,00	5 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 996 000,00	4 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	6 000 000	6 000 000,00	5 600 000,00	400 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 600 000,00	400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 023 000	1 123 000,00	1 092 000,00	31 000,00
10-001-001-A	0	2 023 000	1 123 000,00	1 092 000,00	31 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<u>00-52-0-620-00000 DIRECTION DE L'ASSAINISSEMENT (DAS)</u>	<u>0</u>	<u>36 600 000</u>	<u>29 600 000,00</u>	<u>28 560 000,00</u>	<u>1 040 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>36 600 000</u>	<u>29 600 000,00</u>	<u>28 560 000,00</u>	<u>1 040 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	0	36 600 000	29 600 000,00	28 560 000,00	1 040 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	6 000 000	6 000 000,00	5 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 970 000,00	30 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	13 600 000	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 600 000	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<u>00-52-0-630-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'HYGIENE (DPH)</u>	<u>0</u>	<u>36 664 000</u>	<u>36 664 000,00</u>	<u>36 507 000,00</u>	<u>157 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>36 664 000</u>	<u>36 664 000,00</u>	<u>36 507 000,00</u>	<u>157 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	36 664 000	36 664 000,00	36 507 000,00	157 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	6 000 000	6 000 000,00	5 951 000,00	49 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 951 000,00	49 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	13 600 000	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 600 000	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 064 000	2 064 000,00	1 956 000,00	108 000,00
10-001-001-A	0	2 064 000	2 064 000,00	1 956 000,00	108 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
205 Développement de l'accès à l'eau et aux infrastructures d'assainissement	90 671 300 000	64 169 416 000	66 045 198 000,00	16 580 336 133,82	49 464 861 866,18
<u>00-520-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT</u>	<u>51 624 400 000</u>	<u>3 738 412 000</u>	<u>3 738 412 000,00</u>	<u>3 725 536 612,58</u>	<u>12 875 387,42</u>
<u>00-52-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DGEAH)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
056 APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
1315 Subventions d'équipements reçues - Aides multilatérales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0	0	0,00	0,00	0,00
1315 Subventions d'équipements reçues - Aides multilatérales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
065 PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
ET ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL (PAEAR)					
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
080 CONSTRUCTION DE FORAGE AU SUD DE MADAGASCAR	0	0	0,00	0,00	0,00
1314 Subventions d'équipements recues - Aides bilatérales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
082 ALIMENTATION EN EAU DANS LE SUD	0	0	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
083 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DANS LES COMMUNES PERIPHERIQUES D'ANTANANARIVO (APIPA)	0	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
084 EVACUATION DES EAUX USEES ET DES ORDURES VILLE ANTANANARIVO (SAMVA)	0	0	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
085 DEVELOPPEMENT DE L'ACCES A L'EAU POTABLE ET CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES D'ASSAINISSEMENT A MADA	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d?assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
086 SECTEUR EAU 11ÉFED	0	0	0,00	0,00	0,00
1315 Subventions d'équipements recues - Aides multilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
087 PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL (PAEAR 2)	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-52-0-210-00000</u> <u>DIRECTION DE LA GESTION DES RESSOURCES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>EN EAU (DGRÉ)</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
077 DEVELOPPEMENT DE L'ACCES EN EAU POTABLE	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
078 DEVELOPPEMENT DE L'ACCES AUX INFRASTRUCTURES D'ASSAINISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible	
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00	
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00	
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00	
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00	
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00	
079 DEVELOPPEMENT DE LA GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAU	0	0	0,00	0,00	0,00	
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00	
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00	
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00	
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00	
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00	
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00	
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00	
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00	
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00	
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00	
00-52-0-400-00000	DIRECTION GENERALE EN CHARGE DE LA COORDINATION DES ORGANISMES SOUS-TUTELLE ET DES UNITES DE GESTION DES PROJETS (DGCOUP)	51 624 400 000	3 738 412 000	3 738 412 000,00	3 725 536 612,58	12 875 387,42
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		51 624 400 000	3 738 412 000	3 738 412 000,00	3 725 536 612,58	12 875 387,42
065 PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL (PAEAR)	9 830 000 000	2 885 574 000	2 885 574 000,00	2 872 699 112,58	12 874 887,42	
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00	
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00	
2315 Etudes et recherches	43 528 000	0	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	43 528 000	0	0,00	0,00	0,00	
2315 Etudes et recherches	148 317 000	0	0,00	0,00	0,00	
30-001-001-A	148 317 000	0	0,00	0,00	0,00	
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	3 555 000	0	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	3 555 000	0	0,00	0,00	0,00	
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	9 580 000	0	0,00	0,00	0,00	
30-001-001-A	9 580 000	0	0,00	0,00	0,00	
2431 Batiments administratifs	130 183 000	0	0,00	0,00	0,00	
30-001-001-A	130 183 000	0	0,00	0,00	0,00	
2451 Réseau d'adduction d'eau	1 828 900 000	731 018 000	731 018 000,00	731 017 601,52	398,48	
10-001-001-A	1 828 900 000	731 018 000	731 018 000,00	731 017 601,52	398,48	
2451 Réseau d'adduction d'eau	2 170 800 000	924 670 000	924 670 000,00	924 669 322,41	677,59	
30-001-001-A	2 170 800 000	924 670 000	924 670 000,00	924 669 322,41	677,59	
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00	
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00	
2452 Réseau d'assainissement	2 485 000 000	832 145 000	832 145 000,00	832 144 561,81	438,19	
10-001-001-A	2 485 000 000	832 145 000	832 145 000,00	832 144 561,81	438,19	
2452 Réseau d'assainissement	2 770 000 000	166 429 000	166 429 000,00	163 581 422,64	2 847 577,36	
30-001-001-A	2 770 000 000	166 429 000	166 429 000,00	163 581 422,64	2 847 577,36	
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00	
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	69 017 000	69 006 000	69 006 000,00	69 005 404,20	595,80
10-001-001-A	69 017 000	69 006 000	69 006 000,00	69 005 404,20	595,80
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	71 000 000	70 056 000	70 056 000,00	60 030 800,00	10 025 200,00
30-001-001-A	71 000 000	70 056 000	70 056 000,00	60 030 800,00	10 025 200,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	7 820 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	7 820 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	92 300 000	92 250 000	92 250 000,00	92 250 000,00	0,00
30-001-001-A	92 300 000	92 250 000	92 250 000,00	92 250 000,00	0,00
082 ALIMENTATION EN EAU DANS LE SUD	195 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	195 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	195 000 000	0	0,00	0,00	0,00
083 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DANS LES COMMUNES PERIPHERIQUES D'ANTANANARIVO (APIPA)	195 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	195 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	195 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
084 EVACUATION DES EAUX USEES ET DES ORDURES VILLE ANTANANARIVO (SAMVA)	1 445 450 000	722 725 000	722 725 000,00	722 725 000,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	1 445 450 000	722 725 000	722 725 000,00	722 725 000,00	0,00
10-001-001-A	1 445 450 000	722 725 000	722 725 000,00	722 725 000,00	0,00
086 SECTEUR EAU 11ÉFED	30 430 950 000	3 238 000	3 238 000,00	3 237 500,00	500,00
2311 Formation	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	37 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	37 500 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	12 950 000	3 238 000	3 238 000,00	3 237 500,00	500,00
10-001-001-A	12 950 000	3 238 000	3 238 000,00	3 237 500,00	500,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	350 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	350 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	52 500 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	52 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	1 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	1 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	27 433 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	27 433 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
089 PROJET EAU POUR LA VILLE D'ANTANANARIVO	6 736 800 000	8 125 000	8 125 000,00	8 125 000,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	25 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	12 500 000	3 125 000	3 125 000,00	3 125 000,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	3 125 000	3 125 000,00	3 125 000,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	17 800 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	17 800 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	586 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	586 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	5 928 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-A	5 928 000 000	0	0,00	0,00	0,00
090 EAU ET ASSAINISSEMENT	2 791 200 000	18 750 000	18 750 000,00	18 750 000,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	50 000 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	25 000 000	6 250 000	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	6 250 000	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	170 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	170 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	116 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	116 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	1 162 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	1 162 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d?assainissement	130 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	130 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d?assainissement	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d?assainissement	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d?assainissement	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-520-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	39 046 900 000	10 340 552 000	9 840 193 000,00	2 903 868 115,75	6 936 324 884,25
00-52-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG)	0	10 161 928 000	9 661 569 000,00	2 725 244 507,75	6 936 324 492,25
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	10 161 928 000	9 661 569 000,00	2 725 244 507,75	6 936 324 492,25
065 PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL (PAEAR)	0	6 744 428 000	6 944 049 000,00	2 725 244 507,75	4 218 804 492,25
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	43 528 000	20 000,00	0,00	20 000,00
10-001-001-A	0	43 528 000	20 000,00	0,00	20 000,00
2315 Etudes et recherches	0	148 317 000	98 317 000,00	0,00	98 317 000,00
30-001-001-A	0	148 317 000	98 317 000,00	0,00	98 317 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	3 555 000	43 555 000,00	43 527 392,45	27 607,55
10-001-001-A	0	3 555 000	43 555 000,00	43 527 392,45	27 607,55
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	9 580 000	59 580 000,00	8 705 478,49	50 874 521,51
30-001-001-A	0	9 580 000	59 580 000,00	8 705 478,49	50 874 521,51
2431 Batiments administratifs	0	0	264 423 000,00	264 402 850,00	20 150,00
10-001-001-A	0	0	264 423 000,00	264 402 850,00	20 150,00
2431 Batiments administratifs	0	130 183 000	130 183 000,00	0,00	130 183 000,00
30-001-001-A	0	130 183 000	130 183 000,00	0,00	130 183 000,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	1 097 882 000	405 232 000,00	405 211 994,03	20 005,97
10-001-001-A	0	1 097 882 000	405 232 000,00	405 211 994,03	20 005,97
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	1 246 131 000	1 246 131 000,00	0,00	1 246 131 000,00
30-001-001-A	0	1 246 131 000	1 246 131 000,00	0,00	1 246 131 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	1 452 855 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 452 855 000	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	2 603 571 000	2 603 571 000,00	49 975 792,78	2 553 595 207,22
30-001-001-A	0	2 603 571 000	2 603 571 000,00	49 975 792,78	2 553 595 207,22
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	20 000,00	0,00	20 000,00
10-001-001-A	0	0	20 000,00	0,00	20 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	12 000	12 000,00	0,00	12 000,00
10-001-001-A	0	12 000	12 000,00	0,00	12 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	944 000	944 000,00	0,00	944 000,00
30-001-001-A	0	944 000	944 000,00	0,00	944 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	7 820 000	7 820 000,00	0,00	7 820 000,00
30-001-001-A	0	7 820 000	7 820 000,00	0,00	7 820 000,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	130 750 000,00	0,00	130 750 000,00
10-001-001-A	0	0	130 750 000,00	0,00	130 750 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
30-001-001-A	0	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	0	1 953 441 000,00	1 953 421 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	0	1 953 441 000,00	1 953 421 000,00	20 000,00
087 PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL (PAEAR 2)	0	3 417 500 000	2 717 520 000,00	0,00	2 717 520 000,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
30-001-001-A	0	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	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
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	500 000 000	20 000,00	0,00	20 000,00
10-001-001-A	0	500 000 000	20 000,00	0,00	20 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	17 500 000	17 500 000,00	0,00	17 500 000,00
20-001-001-A	0	17 500 000	17 500 000,00	0,00	17 500 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
30-001-001-A	0	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	200 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	200 000 000	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2452 Réseau d'assainissement	0	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
30-001-001-A	0	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2472 Véhicules terrestres	0	180 000 000	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00
10-001-001-A	0	180 000 000	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
<u>00-52-0-500-00000 DIRECTION GENERALE TECHNIQUE (DGT)</u>	<u>36 511 500 000</u>	<u>177 374 000</u>	<u>177 374 000,00</u>	<u>177 373 608,00</u>	<u>392,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>36 511 500 000</u>	<u>177 374 000</u>	<u>177 374 000,00</u>	<u>177 373 608,00</u>	<u>392,00</u>
056 APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT	13 171 100 000	22 000 000	22 000 000,00	21 999 608,00	392,00
2155 Réseau d'électricité	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	72 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	72 250 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	50 000 000	12 500 000	12 500 000,00	12 499 608,00	392,00
10-001-001-A	50 000 000	12 500 000	12 500 000,00	12 499 608,00	392,00
23173 Fournitures et services	39 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 250 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	38 000 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
10-001-001-A	38 000 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
23175 Entretien et réparation	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	4 400 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	4 400 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	4 400 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	4 400 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	169 750 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	169 750 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	169 750 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	169 750 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	4 415 250 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	4 415 250 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	2 948 750 000	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	2 948 750 000	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	4 400 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	4 400 000	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	4 400 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	4 400 000	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	169 750 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	169 750 000	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	169 750 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	169 750 000	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	2 948 750 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	2 948 750 000	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	1 482 250 000	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	1 482 250 000	0	0,00	0,00	0,00
080 CONSTRUCTION DE FORAGE AU SUD DE MADAGASCAR	3 825 900 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	41 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	41 200 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	60 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 400 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	20 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	4 300 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	4 300 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	284 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	284 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	3 066 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	3 066 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
085 DEVELOPPEMENT DE L'ACCES A L'EAU POTABLE ET CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES D'ASSAINISSEMENT A MADA	11 135 000 000	150 374 000	150 374 000,00	150 374 000,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	405 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	405 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	250 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	572 500 000	999 000	999 000,00	999 000,00	0,00
10-001-001-A	572 500 000	999 000	999 000,00	999 000,00	0,00
23174 Transport et mission	357 500 000	89 375 000	89 375 000,00	89 375 000,00	0,00
10-001-001-A	357 500 000	89 375 000	89 375 000,00	89 375 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	9 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
087 PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL (PAEAR 2)	8 379 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	750 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	750 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	750 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	750 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2451 Réseau d'adduction d'eau	17 500 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	17 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	1 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	1 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	1 462 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	1 462 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	180 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	180 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-52-0-510-00000</u> <u>DIRECTION DE LA GESTION DES RESSOURCES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>EN EAU (DGRE)</u>					
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
077 DEVELOPPEMENT DE L'ACCES EN EAU POTABLE	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
079 DEVELOPPEMENT DE LA GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAU	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-52-0-520-00000 DIRECTION DE L'ASSAINISSEMENT (DA)	2 535 400 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	2 535 400 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
078 DEVELOPPEMENT DE L'ACCES AUX INFRASTRUCTURES D'ASSAINISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d?assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
088 PROJET D'ELABORATION DE SCHEMAS DIRECTEURS D'ASSAINISSEMENT DE HUIT VILLES SECONDAIRES	2 535 400 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
1315 Subventions d'equipements recues - Aides multilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-181-181-B	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-181-181-B	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	12 513 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	12 513 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	54 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	54 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	238 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-181-181-B	238 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	170 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	170 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2315 Etudes et recherches	1 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-181-181-B	1 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-181-181-B	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	17 487 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	17 487 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	5 000 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-B	5 000 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	3 400 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	3 400 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-181-181-B	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-520-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	0	50 090 452 000	52 466 593 000,00	9 950 931 405,49	42 515 661 594,51
00-52-0-600-00000 DIRECTION GENERALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DGEAH)	0	32 020 214 000	34 919 340 000,00	9 756 196 028,49	25 163 143 971,51
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	310 000 000,00	249 775 000,00	60 225 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	310 000 000,00	249 775 000,00	60 225 000,00
6117 Habillement	0	0	200 000 000,00	199 775 000,00	225 000,00
10-001-001-A	0	0	200 000 000,00	199 775 000,00	225 000,00
6122 Consommables médicaux	0	0	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6124 Produits vétérinaires	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
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	0	32 020 214 000	34 609 340 000,00	9 506 421 028,49	25 102 918 971,51
056 APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT	0	17 163 099 000	17 016 610 000,00	236 156 899,68	16 780 453 100,32
2155 Réseau d'électricité	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	72 250 000	59 515 000,00	30 511 250,00	29 003 750,00
10-001-001-A	0	72 250 000	59 515 000,00	30 511 250,00	29 003 750,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	37 500 000	26 400 000,00	26 379 114,08	20 885,92
10-001-001-A	0	37 500 000	26 400 000,00	26 379 114,08	20 885,92
23173 Fournitures et services	0	39 250 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	39 250 000	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	28 500 000	17 885 000,00	17 885 000,00	0,00
10-001-001-A	0	28 500 000	17 885 000,00	17 885 000,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	30 000 000	30 000 000,00	19 562 400,00	10 437 600,00
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	19 562 400,00	10 437 600,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	200 000 000	200 000 000,00	18 987 156,60	181 012 843,40
10-001-001-A	0	200 000 000	200 000 000,00	18 987 156,60	181 012 843,40
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	4 400 000	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
20-001-001-A	0	4 400 000	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	4 400 000	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
20-001-001-B	0	4 400 000	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	169 750 000	169 750 000,00	0,00	169 750 000,00
30-001-001-A	0	169 750 000	169 750 000,00	0,00	169 750 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	169 749 000	169 749 000,00	0,00	169 749 000,00
30-001-001-B	0	169 749 000	169 749 000,00	0,00	169 749 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	4 000 000 000	4 000 000 000,00	0,00	4 000 000 000,00
60-107-107-B	0	4 000 000 000	4 000 000 000,00	0,00	4 000 000 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	4 445 000 000	4 445 000 000,00	0,00	4 445 000 000,00
60-120-120-A	0	4 445 000 000	4 445 000 000,00	0,00	4 445 000 000,00
2452 Réseau d'assainissement	0	200 000 000	177 211 000,00	122 831 979,00	54 379 021,00
10-001-001-A	0	200 000 000	177 211 000,00	122 831 979,00	54 379 021,00
2452 Réseau d'assainissement	0	4 400 000	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
20-001-001-A	0	4 400 000	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
2452 Réseau d'assainissement	0	4 400 000	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
20-001-001-B	0	4 400 000	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2452 Réseau d'assainissement	0	169 750 000	169 750 000,00	0,00	169 750 000,00
30-001-001-A	0	169 750 000	169 750 000,00	0,00	169 750 000,00
2452 Réseau d'assainissement	0	169 750 000	169 750 000,00	0,00	169 750 000,00
30-001-001-B	0	169 750 000	169 750 000,00	0,00	169 750 000,00
2452 Réseau d'assainissement	0	3 364 000 000	3 364 000 000,00	0,00	3 364 000 000,00
60-107-107-B	0	3 364 000 000	3 364 000 000,00	0,00	3 364 000 000,00
2452 Réseau d'assainissement	0	4 000 000 000	4 000 000 000,00	0,00	4 000 000 000,00
60-120-120-A	0	4 000 000 000	4 000 000 000,00	0,00	4 000 000 000,00
065 PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL (PAEAR)	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
080 CONSTRUCTION DE FORAGE AU SUD DE MADAGASCAR	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
082 ALIMENTATION EN EAU DANS LE SUD	0	395 000 000	632 000 000,00	632 000 000,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	395 000 000	632 000 000,00	632 000 000,00	0,00
10-001-001-B	0	395 000 000	632 000 000,00	632 000 000,00	0,00
083 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DANS LES COMMUNES PERIPHERIQUES D'ANTANANARIVO (APIPA)	0	95 000 000	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	95 000 000	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	95 000 000	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00
084 EVACUATION DES EAUX USEES ET DES ORDURES VILLE ANTANANARIVO (SAMVA)	0	722 725 000	2 560 382 000,00	2 560 382 000,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	722 725 000	2 560 382 000,00	2 560 382 000,00	0,00
10-001-001-A	0	722 725 000	2 560 382 000,00	2 560 382 000,00	0,00
085 DEVELOPPEMENT DE L'ACCES A L'EAU POTABLE ET CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES D'ASSAINISSEMENT A MADA	0	7 984 626 000	8 906 355 000,00	5 111 735 695,00	3 794 619 305,00
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	405 000 000	198 920 000,00	198 900 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	405 000 000	198 920 000,00	198 900 000,00	20 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	300 000 000	260 040 000,00	72 646 342,50	187 393 657,50
10-001-001-A	0	300 000 000	260 040 000,00	72 646 342,50	187 393 657,50
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	190 000 000	190 000 000,00	190 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	190 000 000	190 000 000,00	190 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	571 501 000	271 001 000,00	270 905 080,00	95 920,00
10-001-001-A	0	571 501 000	271 001 000,00	270 905 080,00	95 920,00
23174 Transport et mission	0	268 125 000	438 525 000,00	211 419 700,00	227 105 300,00
10-001-001-A	0	268 125 000	438 525 000,00	211 419 700,00	227 105 300,00
23175 Entretien et reparation	0	250 000 000	296 000 000,00	295 795 606,00	204 394,00
10-001-001-A	0	250 000 000	296 000 000,00	295 795 606,00	204 394,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	6 000 000 000	5 460 000 000,00	2 386 783 990,27	3 073 216 009,73
10-001-001-A	0	6 000 000 000	5 460 000 000,00	2 386 783 990,27	3 073 216 009,73
2452 Réseau d'assainissement	0	0	1 052 869 000,00	746 284 976,23	306 584 023,77
10-001-001-A	0	0	1 052 869 000,00	746 284 976,23	306 584 023,77
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	0	739 000 000,00	739 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	739 000 000,00	739 000 000,00	0,00
087 PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL (PAEAR 2)	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
090 EAU ET ASSAINISSEMENT	0	2 772 450 000	2 516 491 000,00	129 746 384,01	2 386 744 615,99
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	37 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	37 500 000	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	25 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	25 000 000	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	18 750 000	18 750 000,00	17 342 000,00	1 408 000,00
10-001-001-A	0	18 750 000	18 750 000,00	17 342 000,00	1 408 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	170 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	170 000 000	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
20-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	116 000 000	116 000 000,00	0,00	116 000 000,00
30-001-001-A	0	116 000 000	116 000 000,00	0,00	116 000 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	1 162 000 000	1 162 000 000,00	0,00	1 162 000 000,00
60-204-204-A	0	1 162 000 000	1 162 000 000,00	0,00	1 162 000 000,00
2452 Réseau d'assainissement	0	130 000 000	106 541 000,00	102 404 384,01	4 136 615,99
10-001-001-A	0	130 000 000	106 541 000,00	102 404 384,01	4 136 615,99
2452 Réseau d'assainissement	0	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
20-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2452 Réseau d'assainissement	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-A	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2452 Réseau d'assainissement	0	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
60-204-204-A	0	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
104 ADDUCTION EN EAU POTABLE EN PIPELINE	0	2 887 314 000	2 882 502 000,00	741 400 049,80	2 141 101 950,20
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	2 887 314 000	2 882 502 000,00	741 400 049,80	2 141 101 950,20
10-001-001-A	0	2 887 314 000	2 882 502 000,00	741 400 049,80	2 141 101 950,20

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-52-0-610-00000 DIRECTION DE LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU (DGRE)	0	10 590 088 000	10 084 613 000,00	153 880 377,00	9 930 732 623,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	10 590 088 000	10 084 613 000,00	153 880 377,00	9 930 732 623,00
080 CONSTRUCTION DE FORAGE AU SUD DE MADAGASCAR	0	3 820 900 000	3 560 500 000,00	37 913 480,00	3 522 586 520,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	41 200 000	41 200 000,00	23 145 480,00	18 054 520,00
10-001-001-A	0	41 200 000	41 200 000,00	23 145 480,00	18 054 520,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-218-218-A	0	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	60 400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	60 400 000	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	15 000 000	15 000 000,00	14 768 000,00	232 000,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	14 768 000,00	232 000,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	0	200 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	200 000 000	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	0	4 300 000	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
20-001-001-A	0	4 300 000	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	0	284 000 000	284 000 000,00	0,00	284 000 000,00
30-001-001-A	0	284 000 000	284 000 000,00	0,00	284 000 000,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	0	3 066 000 000	3 066 000 000,00	0,00	3 066 000 000,00
60-218-218-A	0	3 066 000 000	3 066 000 000,00	0,00	3 066 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
085 DEVELOPPEMENT DE L'ACCES A L'EAU POTABLE ET CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES D'ASSAINISSEMENT A MADA	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
086 SECTEUR EAU 11EFED	0	5 631 513 000	5 573 918 000,00	106 645 147,00	5 467 272 853,00
2311 Formation	0	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-107-107-A	0	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2312 Animation et encadrement	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-107-107-A	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2313 Assistance technique	0	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-107-107-A	0	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
60-107-107-A	0	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	45 000 000	39 920 000,00	15 561 000,00	24 359 000,00
10-001-001-A	0	45 000 000	39 920 000,00	15 561 000,00	24 359 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
60-107-107-A	0	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	37 500 000	20 000,00	0,00	20 000,00
10-001-001-A	0	37 500 000	20 000,00	0,00	20 000,00
23174 Transport et mission	0	9 713 000	9 713 000,00	7 348 000,00	2 365 000,00
10-001-001-A	0	9 713 000	9 713 000,00	7 348 000,00	2 365 000,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	350 000 000	334 965 000,00	83 736 147,00	251 228 853,00
10-001-001-A	0	350 000 000	334 965 000,00	83 736 147,00	251 228 853,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	52 500 000	52 500 000,00	0,00	52 500 000,00
20-001-001-A	0	52 500 000	52 500 000,00	0,00	52 500 000,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
30-001-001-A	0	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	2 636 800 000	2 636 800 000,00	0,00	2 636 800 000,00
60-107-107-A	0	2 636 800 000	2 636 800 000,00	0,00	2 636 800 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
089 PROJET EAU POUR LA VILLE D'ANTANANARIVO	0	1 137 675 000	950 195 000,00	9 321 750,00	940 873 250,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	20 000 000	20 000,00	0,00	20 000,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000,00	0,00	20 000,00
23173 Fournitures et services	0	12 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	12 500 000	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	9 375 000	9 375 000,00	9 321 750,00	53 250,00
10-001-001-A	0	9 375 000	9 375 000,00	9 321 750,00	53 250,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	150 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	150 000 000	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	17 800 000	17 800 000,00	0,00	17 800 000,00
20-001-001-A	0	17 800 000	17 800 000,00	0,00	17 800 000,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	586 000 000	586 000 000,00	0,00	586 000 000,00
30-001-001-A	0	586 000 000	586 000 000,00	0,00	586 000 000,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	337 000 000	337 000 000,00	0,00	337 000 000,00
70-105-001-A	0	337 000 000	337 000 000,00	0,00	337 000 000,00
00-52-0-620-00000 DIRECTION DE L'ASSAINISSEMENT (DAS)	0	7 480 150 000	7 462 640 000,00	40 855 000,00	7 421 785 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	7 480 150 000	7 462 640 000,00	40 855 000,00	7 421 785 000,00
088 PROJET D'ELABORATION DE SCHEMAS DIRECTEURS D'ASSAINISSEMENT DE HUIT VILLES SECONDAIRES	0	7 480 150 000	7 462 640 000,00	40 855 000,00	7 421 785 000,00
1315 Subventions d'equipements recues - Aides multilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	12 500 000	12 500 000,00	12 493 000,00	7 000,00
10-001-001-B	0	12 500 000	12 500 000,00	12 493 000,00	7 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2311 Formation	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-181-181-B	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0	12 500 000	12 500 000,00	12 480 000,00	20 000,00
10-001-001-B	0	12 500 000	12 500 000,00	12 480 000,00	20 000,00
2312 Animation et encadrement	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-181-181-B	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2313 Assistance technique	0	12 513 000	12 470 000,00	12 450 000,00	20 000,00
10-001-001-B	0	12 513 000	12 470 000,00	12 450 000,00	20 000,00
2313 Assistance technique	0	54 000 000	54 000 000,00	0,00	54 000 000,00
30-001-001-B	0	54 000 000	54 000 000,00	0,00	54 000 000,00
2313 Assistance technique	0	238 000 000	238 000 000,00	0,00	238 000 000,00
60-181-181-B	0	238 000 000	238 000 000,00	0,00	238 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	170 000 000	170 000 000,00	0,00	170 000 000,00
30-001-001-B	0	170 000 000	170 000 000,00	0,00	170 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	6 446 000 000	6 446 000 000,00	0,00	6 446 000 000,00
60-181-181-B	0	6 446 000 000	6 446 000 000,00	0,00	6 446 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-181-181-B	0	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	17 487 000	20 000,00	0,00	20 000,00
10-001-001-B	0	17 487 000	20 000,00	0,00	20 000,00
23174 Transport et mission	0	3 750 000	3 750 000,00	3 432 000,00	318 000,00
10-001-001-B	0	3 750 000	3 750 000,00	3 432 000,00	318 000,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	3 400 000	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
20-001-001-B	0	3 400 000	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
2461 Matériels techniques	0	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-181-181-B	0	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-B	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
540 HYDROCARBURES	0	947 095 000	947 095 000,00	329 115 287,20	617 979 712,80
204 Développement du secteur pétrolier et des biocarburants	0	947 095 000	947 095 000,00	329 115 287,20	617 979 712,80
<u>00-540-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 540 HYDROCARBURES</u>	<u>0</u>	<u>947 095 000</u>	<u>947 095 000,00</u>	<u>329 115 287,20</u>	<u>617 979 712,80</u>
<u>00-54-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DES HYDROCARBURES (DGH)</u>	<u>0</u>	<u>790 197 000</u>	<u>790 197 000,00</u>	<u>209 016 612,80</u>	<u>581 180 387,20</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	59 233 000	59 233 000,00	49 529 612,80	9 703 387,20
000 RESSOURCES PROPRES	0	59 233 000	59 233 000,00	49 529 612,80	9 703 387,20
6012 Personnel non permanent	0	9 006 000	9 006 000,00	8 550 092,80	455 907,20
10-001-001-A	0	9 006 000	9 006 000,00	8 550 092,80	455 907,20
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 727 000	1 727 000,00	0,00	1 727 000,00
10-001-001-A	0	1 727 000	1 727 000,00	0,00	1 727 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 996 020,00	3 980,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 996 020,00	3 980,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	21 500 000	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	21 500 000	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	5 000 000	5 000 000,00	2 497 500,00	2 502 500,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	2 497 500,00	2 502 500,00
6233 Location de matériels de transport	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	5 000 000	5 000 000,00	4 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 986 000,00	14 000,00
6261 Frais postaux	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	730 964 000	730 964 000,00	159 487 000,00	571 477 000,00
102 MISE EN PLACE ET APPUI A LA CREATION D'UNITE DE RAFFINAGE HUILE LOURDE TSMIRORO	0	511 750 000	511 750 000,00	88 365 000,00	423 385 000,00
2172 Véhicules terrestres	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
2311 Formation	0	0	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	0	0	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2312 Animation et encadrement	0	0	25 000 000,00	23 865 000,00	1 135 000,00
10-001-001-A	0	0	25 000 000,00	23 865 000,00	1 135 000,00
2315 Etudes et recherches	0	50 000 000	64 500 000,00	64 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	50 000 000	64 500 000,00	64 500 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	30 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0	30 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23174 Transport et mission	0	60 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	60 000 000	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	25 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	25 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	156 750 000	162 250 000,00	0,00	162 250 000,00
10-001-001-A	0	156 750 000	162 250 000,00	0,00	162 250 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	90 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	0	90 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
103 MISE EN PLACE ET APPUI A LA CREATION INFRASTRUCTURE DE STOCKAGE STRATEGIQUE	0	219 214 000	219 214 000,00	71 122 000,00	148 092 000,00
2131 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2172 Véhicules terrestres	0	0	140 000 000,00	0,00	140 000 000,00
10-001-001-A	0	0	140 000 000,00	0,00	140 000 000,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	30 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	30 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
23173 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
23174 Transport et mission	0	34 214 000	34 214 000,00	26 142 000,00	8 072 000,00
10-001-001-A	0	34 214 000	34 214 000,00	26 142 000,00	8 072 000,00
23175 Entretien et reparation	0	10 000 000	10 000 000,00	9 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 980 000,00	20 000,00
2461 Matériels techniques	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	40 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	40 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	40 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	40 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-54-0-310-00000 DIRECTION DES OPERATIONS (DOP)</u>	<u>0</u>	<u>66 704 000</u>	<u>66 704 000,00</u>	<u>52 871 722,40</u>	<u>13 832 277,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>66 704 000</u>	<u>66 704 000,00</u>	<u>52 871 722,40</u>	<u>13 832 277,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	66 704 000	66 704 000,00	52 871 722,40	13 832 277,60
6012 Personnel non permanent	0	14 529 000	14 529 000,00	13 131 022,40	1 397 977,60
10-001-001-A	0	14 529 000	14 529 000,00	13 131 022,40	1 397 977,60
6061 Cotisations a la CNAPS	0	2 742 000	2 742 000,00	0,00	2 742 000,00
10-001-001-A	0	2 742 000	2 742 000,00	0,00	2 742 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	20 000	20 000,00	0,00	20 000,00
10-001-001-A	0	20 000	20 000,00	0,00	20 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 000 000	4 000 000,00	3 705 000,00	295 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 705 000,00	295 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6117 Habillement	0	6 000 000	6 000 000,00	5 775 000,00	225 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 775 000,00	225 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	12 750 000	12 750 000,00	12 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	12 750 000	12 750 000,00	12 750 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	8 000 000	8 000 000,00	7 937 000,00	63 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 937 000,00	63 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	5 000 000	5 000 000,00	4 973 700,00	26 300,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 973 700,00	26 300,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	4 663 000	4 663 000,00	4 600 000,00	63 000,00
10-001-001-A	0	4 663 000	4 663 000,00	4 600 000,00	63 000,00
00-54-0-320-00000 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA REGLEMENTATION (DER)	0	90 194 000	90 194 000,00	67 226 952,00	22 967 048,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	20 946 000	20 946 000,00	14 576 752,00	6 369 248,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	20 946 000	20 946 000,00	14 576 752,00	6 369 248,00
6012 Personnel non permanent	0	6 655 000	6 655 000,00	3 468 752,00	3 186 248,00
10-001-001-A	0	6 655 000	6 655 000,00	3 468 752,00	3 186 248,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 091 000	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00
10-001-001-A	0	1 091 000	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	10 200 000	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 200 000	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	1 000 000	1 000 000,00	908 000,00	92 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	908 000,00	92 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	69 248 000	69 248 000,00	52 650 200,00	16 597 800,00
056 APPUI A LA PROMOTION ET A L'UTILISATION DES BIOCARBURANTS	0	69 248 000	69 248 000,00	52 650 200,00	16 597 800,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	5 000 000	5 000 000,00	4 984 200,00	15 800,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 984 200,00	15 800,00
23174 Transport et mission	0	11 664 000	11 664 000,00	2 916 000,00	8 748 000,00
10-001-001-A	0	11 664 000	11 664 000,00	2 916 000,00	8 748 000,00
23175 Entretien et reparation	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2461 Materiels techniques	0	2 584 000	2 584 000,00	0,00	2 584 000,00
10-001-001-A	0	2 584 000	2 584 000,00	0,00	2 584 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	25 000 000	25 000 000,00	24 750 000,00	250 000,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	24 750 000,00	250 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
02 - Compte particulier du Trésor	1 758 677 000	1 758 677 000	1 758 677 000,00	0,00	1 758 677 000,00
510 ENERGIE	1 683 677 000	1 683 677 000	1 683 677 000,00	0,00	1 683 677 000,00
203 Développement des infrastructures électriques et des ressources d'énergie locales	1 683 677 000	1 683 677 000	1 683 677 000,00	0,00	1 683 677 000,00
02-510-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 510 ENERGIE	1 683 677 000	1 683 677 000	1 683 677 000,00	0,00	1 683 677 000,00
02-51-0-240-00000 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES (DDER)	1 683 677 000	1 683 677 000	1 683 677 000,00	0,00	1 683 677 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 683 677 000	1 683 677 000	1 683 677 000,00	0,00	1 683 677 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 683 677 000	1 683 677 000	1 683 677 000,00	0,00	1 683 677 000,00
2312 Animation et encadrement	12 201 000	12 201 000	12 201 000,00	0,00	12 201 000,00
10-001-001-A	12 201 000	12 201 000	12 201 000,00	0,00	12 201 000,00
2313 Assistance technique	634 429 000	634 429 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	634 429 000	634 429 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	61 003 000	61 003 000	61 003 000,00	0,00	61 003 000,00
10-001-001-A	61 003 000	61 003 000	61 003 000,00	0,00	61 003 000,00
2472 Véhicules terrestres	634 429 000	634 429 000	1 268 858 000,00	0,00	1 268 858 000,00
10-001-001-A	634 429 000	634 429 000	1 268 858 000,00	0,00	1 268 858 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 100 000	6 100 000	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
10-001-001-A	6 100 000	6 100 000	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	85 404 000	85 404 000	85 404 000,00	0,00	85 404 000,00
10-001-001-A	85 404 000	85 404 000	85 404 000,00	0,00	85 404 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	244 011 000	244 011 000	244 011 000,00	0,00	244 011 000,00
10-001-001-A	244 011 000	244 011 000	244 011 000,00	0,00	244 011 000,00
6261 Frais postaux	6 100 000	6 100 000	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
10-001-001-A	6 100 000	6 100 000	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
520 EAU ET ASSAINISSEMENT	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
032 Administration Et Coordination	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
<u>02-520-0-00000</u> <u>ORDONNATEUR DELEGUE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>75 000 000</u>	<u>75 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75 000 000,00</u>
<u>02-52-0-610-00000</u> <u>ETUDES ET TRAVAUX HYDROLIQUES/ DIRECTION DE LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU (DGRE)</u>	<u>0</u>	<u>75 000 000</u>	<u>75 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75 000 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>75 000 000</u>	<u>75 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	11 500 000	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
10-001-001-A	0	11 500 000	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	11 500 000	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
10-001-001-A	0	11 500 000	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6117 Habillement	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
<u>02-520-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>02-52-0-210-00000</u> <u>DIRECTION DE LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU / ETUDES ET TRAVAUX HYDROLIQUES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>02-520-2-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT</u>	<u>75 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>02-52-0-510-00000</u> <u>DIRECTION DE LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU / ETUDES ET TRAVAUX HYDROLIQUES</u>	<u>75 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>75 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	11 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00

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

Ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène

Ministre de l'Energie et des Hydrocarbures