

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA

Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2019

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

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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
51 MINISTERE DE L'ENERGIE, DE L'EAU ET DES HYDROCARBURES	289 949 656 000	291 886 852 000	238 661 982 000,00	70 301 944 487,57	168 360 037 512,43
510 ENERGIE	140 795 032 000	178 300 442 000	161 613 857 000,00	62 449 106 962,93	99 164 750 037,07
031 Administration et coordination	8 409 912 000	7 255 081 000	6 774 058 000,00	5 222 680 371,06	1 551 377 628,94
<u>00-510-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE</u>	<u>5 677 206 000</u>	<u>690 851 000</u>	<u>238 241 000,00</u>	<u>190 886 200,00</u>	<u>47 354 800,00</u>
<u>00-51-0-000-00000 CABINET</u>	<u>464 000 000</u>	<u>651 225 000</u>	<u>198 615 000,00</u>	<u>153 260 400,00</u>	<u>45 354 600,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	464 000 000	651 225 000	198 615 000,00	153 260 400,00	45 354 600,00
000 RESSOURCES PROPRES	464 000 000	651 225 000	198 615 000,00	153 260 400,00	45 354 600,00
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
6041 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	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	7 500 000	14 000 000	13 977 000,00	0,00	13 977 000,00
10-001-001-A	7 500 000	14 000 000	13 977 000,00	0,00	13 977 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	974 000	2 474 000	2 474 000,00	0,00	2 474 000,00
10-001-001-A	974 000	2 474 000	2 474 000,00	0,00	2 474 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	16 000 000	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	16 000 000	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 400,00	600,00
10-001-001-A	3 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 400,00	600,00
6117 Habillement	12 500 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	125 000 000	174 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	125 000 000	174 000 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures menageres	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	130 000 000	75 833 000	75 833 000,00	75 833 000,00	0,00
10-001-001-A	130 000 000	75 833 000	75 833 000,00	75 833 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	8 160 000	25 868 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 160 000	25 868 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	28 400 000	12 380 000,00	0,00	12 380 000,00
10-001-001-A	10 000 000	28 400 000	12 380 000,00	0,00	12 380 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	35 000 000	70 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	70 000 000	0,00	0,00	0,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	55 000 000	85 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000	85 000 000	0,00	0,00	0,00
6236 Péage, parking et autres frais	6 366 000	6 366 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 366 000	6 366 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	30 000 000	67 000 000	38 618 000,00	38 198 000,00	420 000,00
10-001-001-A	30 000 000	67 000 000	38 618 000,00	38 198 000,00	420 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	9 333 000	29 333 000,00	29 250 000,00	83 000,00
10-001-001-A	0	9 333 000	29 333 000,00	29 250 000,00	83 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	12 500 000	26 951 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	26 951 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-0-001-00000 UNITE DE CONTRÔLE DE GESTION ET DE L'AUDIT INTERNE (UCGAI)</u>	<u>8 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-0-010-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP)</u>	<u>27 500 000</u>	<u>1 500 000</u>	<u>1 500 000,00</u>	<u>1 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	27 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6236 Péage, parking et autres frais	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission 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
6272 Location d'immeuble de logement	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>00-51-0-011-00000</u> <u>UNITE DE GESTION DES PASSATIONS DE MARCHES (UGPM)</u>	<u>8 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-0-100-00000</u> <u>SECRETARIAT GENERAL (SG)</u>	<u>103 500 000</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>103 500 000</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	103 500 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	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	80 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6236 Péage, parking et autres frais	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	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>00-51-0-110-00000</u> <u>DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF)</u>	<u>2 087 853 000</u>	<u>24 926 000</u>	<u>24 926 000,00</u>	<u>24 925 800,00</u>	<u>200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 087 853 000</u>	<u>24 926 000</u>	<u>24 926 000,00</u>	<u>24 925 800,00</u>	<u>200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 087 853 000	24 926 000	24 926 000,00	24 925 800,00	200,00
6012 Personnel non permanent	758 209 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	758 209 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	31 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	31 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6041 Personnel permanent	31 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	31 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	105 454 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	105 454 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	249 258 000	24 926 000	24 926 000,00	24 925 800,00	200,00
10-001-001-A	249 258 000	24 926 000	24 926 000,00	24 925 800,00	200,00
6213 Entretien de matériels de transports	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	15 333 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 333 000	0	0,00	0,00	0,00
6236 Péage, parking et autres frais	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	68 190 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	68 190 000	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	613 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	613 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	51 596 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	51 596 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	7 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6541 Contribution internationale	96 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	96 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	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	74 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	74 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-0-112-00000 SERVICE DE LA LOGISTIQUE ET DU PATRIMOINE (SLP)</u>	<u>8 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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
<u>00-51-0-115-00000 SERVICE DE LA PROGRAMMATION BUDGETAIRE (SPB)</u>	<u>15 000 000</u>	<u>1 300 000</u>	<u>1 300 000,00</u>	<u>1 300 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	<u>1 300 000</u>	<u>1 300 000,00</u>	<u>1 300 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 000 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	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
<u>00-51-0-116-00000 SERVICE D'APPUI A L'EXECUTION BUDGETAIRE (SAEB)</u>	<u>15 000 000</u>	<u>1 300 000</u>	<u>1 300 000,00</u>	<u>1 300 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	<u>1 300 000</u>	<u>1 300 000,00</u>	<u>1 300 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 000 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	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
00-51-0-120-00000 <u>DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION</u>	<u>30 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	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	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6236 Péage, parking et autres frais	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	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-51-0-122-00000 <u>SERVICE TRAITEMENT DES INFORMATIONS ET BASE DE DONNEES (STB)</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-51-0-124-00000 <u>SERVICE DES RESEAUX ET DE LA MAINTENANCE (SRM)</u>	<u>8 000 000</u>	600 000	<u>600 000,00</u>	<u>600 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	600 000	<u>600 000,00</u>	<u>600 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-51-0-130-00000 <u>DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES (DAJ)</u>	<u>51 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>51 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	51 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6236 Péage, parking et autres frais	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	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-51-0-131-00000 <u>SERVICE DE LA LEGISLATION (SL)</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-51-0-132-00000 <u>SERVICE DU CONTENTIEUX (SC)</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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
<u>00-51-0-140-00000</u> <u>DIRECTION DE L'INTEGRATION DE LA</u> <u>DIMENSION ENVIRONNEMENTALE (DIDE)</u>	<u>30 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	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	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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 intérieure	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-0-141-00000</u> <u>SERVICE DES EVALUATIONS</u> <u>ENVIRONNEMENTALES (SEE)</u>	<u>8 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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
<u>00-51-0-142-00000</u> <u>SERVICE DE LA REGLEMENTATION ET DU SUIVI</u> <u>DES CONVENTIONS (SRSC)</u>	<u>8 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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
<u>00-51-0-150-00000</u> <u>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)</u>	<u>80 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>80 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6236 Péage, parking et autres frais	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	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>00-51-0-151-00000</u> <u>SERVICE DE LA GESTION DU PERSONNEL (SGP)</u>	<u>10 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-51-0-152-00000 SERVICE MEDICO-SOCIAL (SMS)	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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
00-51-0-153-00000 SERVICE DE LA FORMATION ET DE RENFORCEMENT DE CAPACITE (SFRC)	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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
00-51-0-160-00000 DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DE LA COORDINATION INTERNE (DCCI)	68 500 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>68 500 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	68 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6236 Péage, parking et autres frais	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-51-0-161-00000 SERVICE COMMUNICATION (Scom)	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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
00-51-0-162-00000 SERVICE SYNTHESE DES ACTIVITES (SSA)	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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
00-51-0-163-00000 SERVICE SUIVI-EVALUATION (SSE)	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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
00-51-0-170-00000 DIRECTION DE LA COOPERATION ET DU PARTENARIAT (DCP)	30 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
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
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-0-171-00000 SERVICE DE LA COOPERATION</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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
<u>00-51-0-172-00000 SERVICE DE LA COORDINATION DES ACTEURS</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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
<u>00-51-0-500-00000 UNITE DE COORDINATION GENERALE DES PROJETS (CGP)</u>	<u>2 536 353 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>44 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	44 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	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
6272 Location d'immeuble de logement	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>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>2 492 353 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
163 ACTION SOCIALE ET DEVELOPPEMENT EN MATIERE D'ACCES A L'EAU, A L'ASSAINISSEMENT ET L'ELECTRICITE	2 492 353 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	1 068 151 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 068 151 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 424 202 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 424 202 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-510-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE</u>	<u>27 000 000</u>	<u>60 649 000</u>	<u>47 149 000,00</u>	<u>35 896 247,40</u>	<u>11 252 752,60</u>
<u>00-51-2-180-10101 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREH) ANALAMANGA</u>	<u>27 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 000 000	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	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	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
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	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
00-51-2-B90-10101 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE, DE L'EAU ET DES HYDROCARBURES ANALAMANGA	0	60 649 000	47 149 000,00	35 896 247,40	11 252 752,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	60 649 000	47 149 000,00	35 896 247,40	11 252 752,60
000 RESSOURCES PROPRES	0	60 649 000	47 149 000,00	35 896 247,40	11 252 752,60
6012 Personnel non permanent	0	20 383 000	20 383 000,00	16 153 347,00	4 229 653,00
10-001-001-A	0	20 383 000	20 383 000,00	16 153 347,00	4 229 653,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	2 442 000	2 442 000,00	1 945 730,40	496 269,60
10-001-001-A	0	2 442 000	2 442 000,00	1 945 730,40	496 269,60
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 574 000	7 574 000,00	7 574 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 574 000	7 574 000,00	7 574 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	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
6241 Indemnites de mission interieure	0	4 000 000	4 000 000,00	3 508 000,00	492 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 508 000,00	492 000,00
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
6261 Frais postaux	0	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	5 000 000,00	4 965 170,00	34 830,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 965 170,00	34 830,00
00-510-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE	59 800 000	118 039 000	111 785 000,00	93 204 517,89	18 580 482,11
00-51-2-180-11001 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREH) VAKINANKARATRA	59 800 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	59 800 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	59 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	29 028 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	29 028 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 772 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 772 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 800 000	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	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	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	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-51-2-B90-11001 <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE, DE L'EAU ET DES HYDROCARBURES (DREH) VAKINANKARATRA</u>	0	118 039 000	111 785 000,00	93 204 517,89	18 580 482,11
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	118 039 000	111 785 000,00	93 204 517,89	18 580 482,11
000 RESSOURCES PROPRES	0	118 039 000	111 785 000,00	93 204 517,89	18 580 482,11
6012 Personnel non permanent	0	44 586 000	44 586 000,00	30 570 484,80	14 015 515,20
10-001-001-A	0	44 586 000	44 586 000,00	30 570 484,80	14 015 515,20
6061 Cotisations a la CNAPS	0	5 629 000	5 629 000,00	4 206 552,00	1 422 448,00
10-001-001-A	0	5 629 000	5 629 000,00	4 206 552,00	1 422 448,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 574 000	7 574 000,00	7 574 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 574 000	7 574 000,00	7 574 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	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
6241 Indemnites de mission interieure	0	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	0	3 000 000	3 000 000,00	2 860 156,09	139 843,91
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 860 156,09	139 843,91
6261 Frais postaux	0	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	42 000 000	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	42 000 000	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	246 000,00	245 325,00	675,00
10-001-001-A	0	5 000 000	246 000,00	245 325,00	675,00
00-510-2-11707 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE</u>	31 068 000	68 479 000	60 979 000,00	46 291 736,40	14 687 263,60
00-51-2-180-11707 <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREH) ITASY</u>	31 068 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 068 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 068 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	468 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	468 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	6 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	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
00-51-2-B90-11707 <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE, DE L'EAU ET DES HYDROCARBURES (DREH) ITASY</u>	0	68 479 000	60 979 000,00	46 291 736,40	14 687 263,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	68 479 000	60 979 000,00	46 291 736,40	14 687 263,60
000 RESSOURCES PROPRES	0	68 479 000	60 979 000,00	46 291 736,40	14 687 263,60
6012 Personnel non permanent	0	27 349 000	27 349 000,00	19 304 406,40	8 044 593,60
10-001-001-A	0	27 349 000	27 349 000,00	19 304 406,40	8 044 593,60
6061 Cotisations a la CNAPS	0	3 306 000	3 306 000,00	2 364 996,00	941 004,00
10-001-001-A	0	3 306 000	3 306 000,00	2 364 996,00	941 004,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 574 000	7 574 000,00	7 574 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 574 000	7 574 000,00	7 574 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	3 000 000	3 000 000,00	80 000,00	2 920 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	80 000,00	2 920 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	4 000 000	4 000 000,00	3 972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 972 000,00	28 000,00
6250 Eau et electricite	0	3 000 000	3 000 000,00	246 635,00	2 753 365,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	246 635,00	2 753 365,00
6261 Frais postaux	0	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	12 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 699,00	301,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 699,00	301,00
00-510-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE	31 068 000	59 883 000	46 383 000,00	33 491 525,80	12 891 474,40
00-51-2-180-11917 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREH) BONGOLAVA	31 068 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 068 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 068 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	468 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	468 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	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	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	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
00-51-2-B90-11917 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE, DE L'EAU ET DES HYDROCARBURES (DREH) BONGOLAVA	0	59 883 000	46 383 000,00	33 491 525,80	12 891 474,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	59 883 000	46 383 000,00	33 491 525,80	12 891 474,40
000 RESSOURCES PROPRES	0	59 883 000	46 383 000,00	33 491 525,80	12 891 474,40
6012 Personnel non permanent	0	19 668 000	19 668 000,00	13 389 427,20	6 278 572,80
10-001-001-A	0	19 668 000	19 668 000,00	13 389 427,20	6 278 572,80
6061 Cotisations a la CNAPS	0	2 391 000	2 391 000,00	1 602 098,40	788 901,60
10-001-001-A	0	2 391 000	2 391 000,00	1 602 098,40	788 901,60
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 574 000	7 574 000,00	7 574 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 574 000	7 574 000,00	7 574 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	3 000 000	3 000 000,00	2 080 000,00	920 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 080 000,00	920 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	4 000 000	4 000 000,00	3 846 000,00	154 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 846 000,00	154 000,00
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
6261 Frais postaux	0	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 750 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0	1 750 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	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
00-510-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE	39 947 000	68 496 000	58 896 000,00	44 205 052,57	14 690 947,43
00-51-2-180-20101 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREH) DIANA	39 947 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	39 947 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 947 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	11 458 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 458 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 489 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 489 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	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
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-2-B90-20101 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE, DE L'EAU ET DES HYDROCARBURES (DREH) DIANA</u>	<u>0</u>	<u>68 496 000</u>	<u>58 896 000,00</u>	<u>44 205 052,57</u>	<u>14 690 947,43</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>68 496 000</u>	<u>58 896 000,00</u>	<u>44 205 052,57</u>	<u>14 690 947,43</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	68 496 000	58 896 000,00	44 205 052,57	14 690 947,43
6012 Personnel non permanent	0	27 291 000	27 291 000,00	22 381 337,80	4 909 662,20
10-001-001-A	0	27 291 000	27 291 000,00	22 381 337,80	4 909 662,20
6061 Cotisations à la CNAPS	0	3 381 000	3 381 000,00	0,00	3 381 000,00
10-001-001-A	0	3 381 000	3 381 000,00	0,00	3 381 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 574 000	7 574 000,00	7 574 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 574 000	7 574 000,00	7 574 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	3 000 000	3 000 000,00	2 692 000,00	308 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 692 000,00	308 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 000 000	4 000 000,00	3 512 000,00	488 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 512 000,00	488 000,00
6250 Eau et électricité	0	3 000 000	3 000 000,00	1 295 714,77	1 704 285,23
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	1 295 714,77	1 704 285,23
6261 Frais postaux	0	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	12 000 000	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	0	12 000 000	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
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>00-510-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE</u>	<u>31 068 000</u>	<u>59 533 000</u>	<u>41 033 000,00</u>	<u>28 261 326,00</u>	<u>12 771 674,00</u>
<u>00-51-2-180-20824 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREH) SAVA</u>	<u>31 068 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 068 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 068 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	468 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	468 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	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	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	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
00-51-2-B90-20824 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE, DE L'EAU ET DES HYDROCARBURES (DREH) SAVA	0	59 533 000	41 033 000,00	28 261 326,00	12 771 674,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	59 533 000	41 033 000,00	28 261 326,00	12 771 674,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	59 533 000	41 033 000,00	28 261 326,00	12 771 674,00
6012 Personnel non permanent	0	19 358 000	19 358 000,00	13 131 129,60	6 226 870,40
10-001-001-A	0	19 358 000	19 358 000,00	13 131 129,60	6 226 870,40
6061 Cotisations a la CNAPS	0	2 351 000	2 351 000,00	1 568 522,40	782 477,60
10-001-001-A	0	2 351 000	2 351 000,00	1 568 522,40	782 477,60
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 574 000	7 574 000,00	7 574 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 574 000	7 574 000,00	7 574 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	3 000 000	3 000 000,00	1 330 000,00	1 670 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	1 330 000,00	1 670 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	4 000 000	4 000 000,00	3 976 000,00	24 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 976 000,00	24 000,00
6250 Eau et electricite	0	3 000 000	3 000 000,00	681 674,00	2 318 326,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	681 674,00	2 318 326,00
6261 Frais postaux	0	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 750 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0	1 750 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
00-510-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE	44 147 000	90 202 000	71 702 000,00	42 596 195,81	29 105 804,19
00-51-2-180-30101 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREH) HAUTE MATSIATRA	44 147 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	44 147 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	44 147 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	25 795 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 795 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 352 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 352 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	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	6 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	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	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-51-2-B90-30101 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE, DE L'EAU ET DES HYDROCARBURES (DREH) HAUTE MATSIATRA	0	90 202 000	71 702 000,00	42 596 195,81	29 105 804,19
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	90 202 000	71 702 000,00	42 596 195,81	29 105 804,19
000 RESSOURCES PROPRES	0	90 202 000	71 702 000,00	42 596 195,81	29 105 804,19
6012 Personnel non permanent	0	46 545 000	46 545 000,00	30 382 854,60	16 162 145,40
10-001-001-A	0	46 545 000	46 545 000,00	30 382 854,60	16 162 145,40
6061 Cotisations à la CNAPS	0	5 833 000	5 833 000,00	3 875 092,40	1 957 907,60
10-001-001-A	0	5 833 000	5 833 000,00	3 875 092,40	1 957 907,60
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 574 000	7 574 000,00	7 574 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 574 000	7 574 000,00	7 574 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6250 Eau et électricité	0	3 000 000	3 000 000,00	764 248,81	2 235 751,19
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	764 248,81	2 235 751,19
6261 Frais postaux	0	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 750 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0	1 750 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
00-510-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE	31 068 000	62 211 000	42 711 000,00	28 217 547,68	14 493 452,32
00-51-2-180-30606 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREH) AMORONI MANIA	31 068 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 068 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 068 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	468 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	468 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	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
6271 Location d'immeuble	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	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-2-B90-30606</u> DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE, DE L'EAU ET DES HYDROCARBURES (DREH) AMORONI MANIA	<u>0</u>	<u>62 211 000</u>	<u>42 711 000,00</u>	<u>28 217 547,68</u>	<u>14 493 452,32</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	62 211 000	42 711 000,00	28 217 547,68	14 493 452,32
000 RESSOURCES PROPRES	0	62 211 000	42 711 000,00	28 217 547,68	14 493 452,32
6012 Personnel non permanent	0	15 497 000	15 497 000,00	9 787 263,60	5 709 736,40
10-001-001-A	0	15 497 000	15 497 000,00	9 787 263,60	5 709 736,40
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 890 000	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00
10-001-001-A	0	1 890 000	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 574 000	7 574 000,00	7 574 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 574 000	7 574 000,00	7 574 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	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
6241 Indemnites de mission interieure	0	4 000 000	4 000 000,00	3 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 968 000,00	32 000,00
6250 Eau et electricite	0	3 000 000	3 000 000,00	888 284,08	2 111 715,92
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	888 284,08	2 111 715,92
6261 Frais postaux	0	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 750 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0	1 750 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	19 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	19 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-510-2-30914</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE	<u>31 068 000</u>	<u>63 786 000</u>	<u>50 286 000,00</u>	<u>40 231 107,00</u>	<u>10 054 893,00</u>
<u>00-51-2-180-30914</u> DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREH) ATSIMO ATSIANANA	<u>31 068 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 068 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 068 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	468 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	468 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	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	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-2-B90-30914</u> DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE, DE L'EAU ET DES HYDROCARBURES (DREH) ATSIMO ATSIANANA	<u>0</u>	<u>63 786 000</u>	<u>50 286 000,00</u>	<u>40 231 107,00</u>	<u>10 054 893,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	63 786 000	50 286 000,00	40 231 107,00	10 054 893,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	63 786 000	50 286 000,00	40 231 107,00	10 054 893,00
6012 Personnel non permanent	0	23 159 000	23 159 000,00	15 983 656,60	7 175 343,40
10-001-001-A	0	23 159 000	23 159 000,00	15 983 656,60	7 175 343,40
6061 Cotisations a la CNAPS	0	2 803 000	2 803 000,00	0,00	2 803 000,00
10-001-001-A	0	2 803 000	2 803 000,00	0,00	2 803 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 574 000	7 574 000,00	7 574 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 574 000	7 574 000,00	7 574 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	3 000 000	3 000 000,00	2 930 000,00	70 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 930 000,00	70 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	0	3 000 000	3 000 000,00	2 995 450,40	4 549,60
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 995 450,40	4 549,60
6261 Frais postaux	0	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	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
00-510-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE	31 068 000	60 490 000	46 990 000,00	37 896 543,93	9 093 456,07
00-51-2-180-31307 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREH) IHOROMBE	31 068 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 068 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 068 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	468 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	468 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	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	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	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
00-51-2-B90-31307 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE, DE L'EAU ET DES HYDROCARBURES (DREH) IHOROMBE	0	60 490 000	46 990 000,00	37 896 543,93	9 093 456,07
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	60 490 000	46 990 000,00	37 896 543,93	9 093 456,07
000 RESSOURCES PROPRES	0	60 490 000	46 990 000,00	37 896 543,93	9 093 456,07
6012 Personnel non permanent	0	20 205 000	20 205 000,00	13 644 745,68	6 560 254,32
10-001-001-A	0	20 205 000	20 205 000,00	13 644 745,68	6 560 254,32
6061 Cotisations a la CNAPS	0	2 461 000	2 461 000,00	1 743 265,44	717 734,56
10-001-001-A	0	2 461 000	2 461 000,00	1 743 265,44	717 734,56
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 574 000	7 574 000,00	7 574 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 574 000	7 574 000,00	7 574 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	3 000 000	3 000 000,00	2 860 000,00	140 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 860 000,00	140 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	3 000 000	3 000 000,00	1 343 205,81	1 656 794,19
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	1 343 205,81	1 656 794,19
6261 Frais postaux	0	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	5 000 000,00	4 981 327,00	18 673,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 981 327,00	18 673,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-510-2-31623 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE</u>	<u>31 068 000</u>	64 110 000	<u>50 610 000,00</u>	<u>33 226 878,40</u>	<u>17 383 121,60</u>
00-51-2-180-31623 <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREH) VATOVAVY FITOVINANY</u>	<u>31 068 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 068 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 068 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	468 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	468 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	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	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	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
00-51-2-B90-31623 <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE, DE L'EAU ET DES HYDROCARBURES (DREH) VATOVAVY FITOVINANY</u>	<u>0</u>	64 110 000	<u>50 610 000,00</u>	<u>33 226 878,40</u>	<u>17 383 121,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	64 110 000	<u>50 610 000,00</u>	<u>33 226 878,40</u>	<u>17 383 121,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	64 110 000	50 610 000,00	33 226 878,40	17 383 121,60
6012 Personnel non permanent	0	23 262 000	23 262 000,00	16 211 524,00	7 050 476,00
10-001-001-A	0	23 262 000	23 262 000,00	16 211 524,00	7 050 476,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	3 024 000	3 024 000,00	1 956 806,40	1 067 193,60
10-001-001-A	0	3 024 000	3 024 000,00	1 956 806,40	1 067 193,60
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 574 000	7 574 000,00	7 574 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 574 000	7 574 000,00	7 574 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	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
6241 Indemnites de mission interieure	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6250 Eau et electricite	0	3 000 000	3 000 000,00	737 548,00	2 262 452,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	737 548,00	2 262 452,00
6261 Frais postaux	0	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	5 000 000,00	4 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 997 000,00	3 000,00
00-510-2-40101 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE</u>	<u>32 741 000</u>	73 095 000	<u>61 095 000,00</u>	<u>50 275 874,80</u>	<u>10 819 125,20</u>
00-51-2-180-40101 <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREH) BOENY</u>	<u>32 741 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 741 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 741 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	15 387 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 387 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 354 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 354 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-51-2-B90-40101 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE, DE L'EAU ET DES HYDROCARBURES (DREH) BOENY	0	73 095 000	61 095 000,00	50 275 874,80	10 819 125,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	73 095 000	61 095 000,00	50 275 874,80	10 819 125,20
000 RESSOURCES PROPRES	0	73 095 000	61 095 000,00	50 275 874,80	10 819 125,20
6012 Personnel non permanent	0	31 047 000	31 047 000,00	22 877 122,80	8 169 877,20
10-001-001-A	0	31 047 000	31 047 000,00	22 877 122,80	8 169 877,20
6061 Cotisations à la CNAPS	0	4 224 000	4 224 000,00	2 866 752,00	1 357 248,00
10-001-001-A	0	4 224 000	4 224 000,00	2 866 752,00	1 357 248,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 574 000	7 574 000,00	7 574 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 574 000	7 574 000,00	7 574 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	3 000 000	3 000 000,00	1 732 000,00	1 268 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	1 732 000,00	1 268 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 000 000	4 000 000,00	3 976 000,00	24 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 976 000,00	24 000,00
6250 Eau et électricité	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
6261 Frais postaux	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	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
00-510-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE	31 068 000	55 111 000	47 271 000,00	38 703 811,00	8 567 189,00
00-51-2-180-40711 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREH) SOFIA	31 068 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 068 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 068 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	468 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	468 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	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
00-51-2-B90-40711 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE, DE L'EAU ET DES HYDROCARBURES (DREH) SOFIA	0	55 111 000	47 271 000,00	38 703 811,00	8 567 189,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	55 111 000	47 271 000,00	38 703 811,00	8 567 189,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	55 111 000	47 271 000,00	38 703 811,00	8 567 189,00
6012 Personnel non permanent	0	15 408 000	15 408 000,00	9 735 324,40	5 672 675,60
10-001-001-A	0	15 408 000	15 408 000,00	9 735 324,40	5 672 675,60
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 879 000	1 879 000,00	1 175 275,20	703 724,80
10-001-001-A	0	1 879 000	1 879 000,00	1 175 275,20	703 724,80
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 574 000	7 574 000,00	7 574 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 574 000	7 574 000,00	7 574 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	3 000 000	3 000 000,00	1 010 000,00	1 990 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	1 010 000,00	1 990 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	4 000 000	4 000 000,00	3 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 970 000,00	30 000,00
6250 Eau et electricite	0	3 000 000	3 000 000,00	2 829 918,40	170 081,60
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 829 918,40	170 081,60
6261 Frais postaux	0	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	1 750 000	1 750 000,00	1 749 993,00	7,00
10-001-001-A	0	1 750 000	1 750 000,00	1 749 993,00	7,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	12 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	4 660 000,00	4 659 300,00	700,00
10-001-001-A	0	5 000 000	4 660 000,00	4 659 300,00	700,00
00-510-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE	31 068 000	60 871 000	44 758 000,00	30 862 077,01	13 895 922,99
00-51-2-180-41210 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREH) BETSIBOKA	31 068 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 068 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 068 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	468 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	468 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	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
00-51-2-B90-41210 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE, DE L'EAU ET DES HYDROCARBURES (DREH) BETSIBOKA	0	60 871 000	44 758 000,00	30 862 077,01	13 895 922,99
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	60 871 000	44 758 000,00	30 862 077,01	13 895 922,99
000 RESSOURCES PROPRES	0	60 871 000	44 758 000,00	30 862 077,01	13 895 922,99
6012 Personnel non permanent	0	20 542 000	20 542 000,00	13 913 684,00	6 628 316,00
10-001-001-A	0	20 542 000	20 542 000,00	13 913 684,00	6 628 316,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	2 505 000	2 505 000,00	0,00	2 505 000,00
10-001-001-A	0	2 505 000	2 505 000,00	0,00	2 505 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 574 000	7 574 000,00	7 574 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 574 000	7 574 000,00	7 574 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	0	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	0	3 000 000	3 000 000,00	2 998 293,01	1 706,99
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 998 293,01	1 706,99
6261 Frais postaux	0	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 750 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0	1 750 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	2 387 000,00	2 386 100,00	900,00
10-001-001-A	0	5 000 000	2 387 000,00	2 386 100,00	900,00
00-510-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE	31 068 000	63 733 000	50 233 000,00	27 973 301,80	22 259 698,20
00-51-2-180-41312 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREH) MELAKY	31 068 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 068 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 068 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	468 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	468 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	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	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	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
00-51-2-B90-41312 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE, DE L'EAU ET DES HYDROCARBURES (DREH) MELAKY	0	63 733 000	50 233 000,00	27 973 301,80	22 259 698,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	63 733 000	50 233 000,00	27 973 301,80	22 259 698,20
000 RESSOURCES PROPRES	0	63 733 000	50 233 000,00	27 973 301,80	22 259 698,20
6012 Personnel non permanent	0	23 112 000	23 112 000,00	6 361 895,60	16 750 104,40
10-001-001-A	0	23 112 000	23 112 000,00	6 361 895,60	16 750 104,40
6061 Cotisations a la CNAPS	0	2 797 000	2 797 000,00	765 336,00	2 031 664,00
10-001-001-A	0	2 797 000	2 797 000,00	765 336,00	2 031 664,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 574 000	7 574 000,00	7 574 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 574 000	7 574 000,00	7 574 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	3 000 000	3 000 000,00	1 520 000,00	1 480 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	1 520 000,00	1 480 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	4 000 000	4 000 000,00	3 608 000,00	392 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 608 000,00	392 000,00
6250 Eau et electricite	0	3 000 000	3 000 000,00	1 394 570,20	1 605 429,80
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	1 394 570,20	1 605 429,80
6261 Frais postaux	0	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 500,00	500,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 500,00	500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-510-2-50101 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE</u>	43 456 000	71 921 000	58 421 000,00	40 593 671,77	17 827 328,23
00-51-2-180-50101 <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREH) ATSIANANA</u>	43 456 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	43 456 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	43 456 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	14 562 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 562 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 894 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 894 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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 Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	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	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	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	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	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
00-51-2-B90-50101 <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE, DE L'EAU ET DES HYDROCARBURES (DREH) ATSIANANA</u>	0	71 921 000	58 421 000,00	40 593 671,77	17 827 328,23
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	71 921 000	58 421 000,00	40 593 671,77	17 827 328,23
000 RESSOURCES PROPRES	0	71 921 000	58 421 000,00	40 593 671,77	17 827 328,23
6012 Personnel non permanent	0	30 320 000	30 320 000,00	18 909 070,80	11 410 929,20
10-001-001-A	0	30 320 000	30 320 000,00	18 909 070,80	11 410 929,20
6061 Cotisations a la CNAPS	0	3 777 000	3 777 000,00	0,00	3 777 000,00
10-001-001-A	0	3 777 000	3 777 000,00	0,00	3 777 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 574 000	7 574 000,00	7 574 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 574 000	7 574 000,00	7 574 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	3 000 000	3 000 000,00	440 000,00	2 560 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	440 000,00	2 560 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	0	3 000 000	3 000 000,00	2 932 658,97	67 341,03
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 932 658,97	67 341,03
6261 Frais postaux	0	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	5 000 000,00	4 989 942,00	10 058,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 989 942,00	10 058,00
00-510-2-50302 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE</u>	51 561 000	88 622 000	84 734 000,00	70 725 706,20	14 008 293,80
00-51-2-180-50302 <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREH) ALAOTRA MANGORO</u>	51 561 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	51 561 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	51 561 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	21 736 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 736 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 825 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 825 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-2-B90-50302 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE, DE L'EAU ET DES HYDROCARBURES (DREH) ALAOTRA MANGORO</u>	<u>0</u>	<u>88 622 000</u>	<u>84 734 000,00</u>	<u>70 725 706,20</u>	<u>14 008 293,80</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	88 622 000	84 734 000,00	70 725 706,20	14 008 293,80
000 RESSOURCES PROPRES	0	88 622 000	84 734 000,00	70 725 706,20	14 008 293,80
6012 Personnel non permanent	0	45 175 000	45 175 000,00	36 740 443,20	8 434 556,80
10-001-001-A	0	45 175 000	45 175 000,00	36 740 443,20	8 434 556,80
6061 Cotisations a la CNAPS	0	5 623 000	5 623 000,00	4 395 312,00	1 227 688,00
10-001-001-A	0	5 623 000	5 623 000,00	4 395 312,00	1 227 688,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 574 000	7 574 000,00	7 574 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 574 000	7 574 000,00	7 574 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	0	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	0	3 000 000	3 000 000,00	2 520 808,00	479 192,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 520 808,00	479 192,00
6261 Frais postaux	0	1 500 000	462 000,00	0,00	462 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	462 000,00	0,00	462 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	12 000 000	12 000 000,00	11 600 000,00	400 000,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	11 600 000,00	400 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	2 150 000,00	2 149 143,00	857,00
10-001-001-A	0	5 000 000	2 150 000,00	2 149 143,00	857,00
<u>00-510-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE</u>	<u>31 068 000</u>	<u>59 817 000</u>	<u>43 814 000,00</u>	<u>31 348 108,40</u>	<u>12 465 891,60</u>
<u>00-51-2-180-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREH) ANALANJIOFO</u>	<u>31 068 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 068 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 068 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	468 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	468 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	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	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-2-B90-50905</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE, DE L'EAU</u> <u>ET DES HYDROCARBURES (DREH)</u> <u>ANALANJIROFO</u>	<u>0</u>	<u>59 817 000</u>	<u>43 814 000,00</u>	<u>31 348 108,40</u>	<u>12 465 891,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>59 817 000</u>	<u>43 814 000,00</u>	<u>31 348 108,40</u>	<u>12 465 891,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	59 817 000	43 814 000,00	31 348 108,40	12 465 891,60
6012 Personnel non permanent	0	19 610 000	19 610 000,00	12 365 622,00	7 244 378,00
10-001-001-A	0	19 610 000	19 610 000,00	12 365 622,00	7 244 378,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	2 383 000	2 383 000,00	1 497 359,40	885 640,60
10-001-001-A	0	2 383 000	2 383 000,00	1 497 359,40	885 640,60
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 574 000	7 574 000,00	7 574 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 574 000	7 574 000,00	7 574 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	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
6241 Indemnites de mission interieure	0	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	0	3 000 000	3 000 000,00	424 527,00	2 575 473,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	424 527,00	2 575 473,00
6261 Frais postaux	0	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 750 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0	1 750 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	2 497 000,00	2 496 600,00	400,00
10-001-001-A	0	5 000 000	2 497 000,00	2 496 600,00	400,00
<u>00-510-2-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE</u>	<u>52 733 000</u>	<u>98 558 000</u>	<u>94 558 000,00</u>	<u>73 271 103,80</u>	<u>21 286 896,20</u>
<u>00-51-2-180-60101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES</u> <u>HYDROCARBURES (DREH) ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>52 733 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>52 733 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	52 733 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	22 772 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 772 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 961 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 961 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	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	6 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 800 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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
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	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
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-2-B90-60101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE, DE L'EAU</u> <u>ET DES HYDROCARBURES (DREH) ATSIMO</u> <u>ANDREFANA</u>	<u>0</u>	<u>98 558 000</u>	<u>94 558 000,00</u>	<u>73 271 103,80</u>	<u>21 286 896,20</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	98 558 000	94 558 000,00	73 271 103,80	21 286 896,20
000 RESSOURCES PROPRES	0	98 558 000	94 558 000,00	73 271 103,80	21 286 896,20
6012 Personnel non permanent	0	54 040 000	54 040 000,00	40 635 656,00	13 404 344,00
10-001-001-A	0	54 040 000	54 040 000,00	40 635 656,00	13 404 344,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	6 694 000	6 694 000,00	4 896 056,80	1 797 943,20
10-001-001-A	0	6 694 000	6 694 000,00	4 896 056,80	1 797 943,20
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 574 000	7 574 000,00	7 574 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 574 000	7 574 000,00	7 574 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	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
6241 Indemnites de mission interieure	0	4 000 000	4 000 000,00	3 472 000,00	528 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 472 000,00	528 000,00
6250 Eau et electricite	0	3 000 000	3 000 000,00	2 943 391,00	56 609,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 943 391,00	56 609,00
6261 Frais postaux	0	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 750 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0	1 750 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	12 000 000	12 000 000,00	11 250 000,00	750 000,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	11 250 000,00	750 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
<u>00-510-2-60406</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE</u>	<u>31 068 000</u>	<u>68 182 000</u>	<u>54 682 000,00</u>	<u>45 987 448,80</u>	<u>8 694 551,20</u>
<u>00-51-2-180-60406</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES</u> <u>HYDROCARBURES (DREH) ANDROY</u>	<u>31 068 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 068 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 068 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	468 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	468 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	6 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	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
00-51-2-B90-60406 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE, DE L'EAU ET DES HYDROCARBURES (DREH) ANDROY	0	68 182 000	54 682 000,00	45 987 448,80	8 694 551,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	68 182 000	54 682 000,00	45 987 448,80	8 694 551,20
000 RESSOURCES PROPRES	0	68 182 000	54 682 000,00	45 987 448,80	8 694 551,20
6012 Personnel non permanent	0	27 086 000	27 086 000,00	19 360 252,80	7 725 747,20
10-001-001-A	0	27 086 000	27 086 000,00	19 360 252,80	7 725 747,20
6061 Cotisations à la CNAPS	0	3 272 000	3 272 000,00	2 336 496,00	935 504,00
10-001-001-A	0	3 272 000	3 272 000,00	2 336 496,00	935 504,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 574 000	7 574 000,00	7 574 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 574 000	7 574 000,00	7 574 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	3 000 000	3 000 000,00	2 966 700,00	33 300,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 966 700,00	33 300,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	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
6261 Frais postaux	0	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	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
00-510-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE	31 068 000	85 850 000	84 350 000,00	78 798 346,00	5 551 654,00
00-51-2-180-61424 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREH) ANOSY	31 068 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 068 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 068 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	468 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	468 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	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	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	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
00-51-2-B90-61424 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE, DE L'EAU ET DES HYDROCARBURES (DREH) ANOSY	0	85 850 000	84 350 000,00	78 798 346,00	5 551 654,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	85 850 000	84 350 000,00	78 798 346,00	5 551 654,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	85 850 000	84 350 000,00	78 798 346,00	5 551 654,00
6012 Personnel non permanent	0	42 868 000	42 868 000,00	42 666 438,00	201 562,00
10-001-001-A	0	42 868 000	42 868 000,00	42 666 438,00	201 562,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	5 158 000	5 158 000,00	3 007 737,00	2 150 263,00
10-001-001-A	0	5 158 000	5 158 000,00	3 007 737,00	2 150 263,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 574 000	7 574 000,00	7 574 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 574 000	7 574 000,00	7 574 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	3 000 000	3 000 000,00	2 666 100,00	333 900,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 666 100,00	333 900,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	0	3 000 000	3 000 000,00	2 636 071,00	363 929,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 636 071,00	363 929,00
6261 Frais postaux	0	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
00-510-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE	31 068 000	59 422 000	45 922 000,00	36 209 926,60	9 712 073,40
00-51-2-180-61905 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREH) MENABE	31 068 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 068 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 068 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	468 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	468 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	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	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	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
00-51-2-B90-61905 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE, DE L'EAU ET DES HYDROCARBURES (DREH) MENABE	0	59 422 000	45 922 000,00	36 209 926,60	9 712 073,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	59 422 000	45 922 000,00	36 209 926,60	9 712 073,40
000 RESSOURCES PROPRES	0	59 422 000	45 922 000,00	36 209 926,60	9 712 073,40
6012 Personnel non permanent	0	19 260 000	19 260 000,00	13 016 838,60	6 243 161,40
10-001-001-A	0	19 260 000	19 260 000,00	13 016 838,60	6 243 161,40
6061 Cotisations à la CNAPS	0	2 338 000	2 338 000,00	2 213 188,00	124 812,00
10-001-001-A	0	2 338 000	2 338 000,00	2 213 188,00	124 812,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 574 000	7 574 000,00	7 574 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 574 000	7 574 000,00	7 574 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	3 000 000	3 000 000,00	2 678 000,00	322 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 678 000,00	322 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 000 000	4 000 000,00	3 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 980 000,00	20 000,00
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	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	5 000 000,00	4 997 900,00	2 100,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 997 900,00	2 100,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-510-4-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE</u>	0	3 040 218 000	<u>2 376 362 000,00</u>	<u>1 555 432 860,60</u>	<u>820 929 139,40</u>
<u>00-51-0-A10-00000</u> <u>PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP)</u>	0	26 773 000	<u>59 977 000,00</u>	<u>54 281 000,00</u>	<u>5 696 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	26 773 000	<u>59 977 000,00</u>	<u>54 281 000,00</u>	<u>5 696 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	26 773 000	59 977 000,00	54 281 000,00	5 696 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	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	13 407 000	13 407 000,00	13 407 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 407 000	13 407 000,00	13 407 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	5 000 000	45 404 000,00	40 874 000,00	4 530 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	45 404 000,00	40 874 000,00	4 530 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 166 000	1 166 000,00	0,00	1 166 000,00
10-001-001-A	0	1 166 000	1 166 000,00	0,00	1 166 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	7 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	7 200 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-0-A11-00000</u> <u>UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES (UGPM)</u>	0	4 333 000	<u>4 333 000,00</u>	<u>4 095 000,00</u>	<u>238 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	4 333 000	<u>4 333 000,00</u>	<u>4 095 000,00</u>	<u>238 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	4 333 000	4 333 000,00	4 095 000,00	238 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 762 000,00	238 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 762 000,00	238 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-0-A20-00000</u> <u>UNITE DE COORDINATION DES PROJETS EN ENERGIE ET HYDROCARBURES (UCPEH)</u>	0	26 773 000	<u>19 573 000,00</u>	<u>15 553 000,00</u>	<u>4 020 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	26 773 000	<u>19 573 000,00</u>	<u>15 553 000,00</u>	<u>4 020 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	26 773 000	19 573 000,00	15 553 000,00	4 020 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	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	13 407 000	13 407 000,00	13 407 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 407 000	13 407 000,00	13 407 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	5 000 000	5 000 000,00	2 146 000,00	2 854 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	2 146 000,00	2 854 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 166 000	1 166 000,00	0,00	1 166 000,00
10-001-001-A	0	1 166 000	1 166 000,00	0,00	1 166 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	7 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	7 200 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-0-A30-00000</u> <u>UNITE DE COORDINATION DES PROJETS EN EAU ET ASSAINISSEMENT (UCPEA)</u>	0	26 773 000	<u>19 573 000,00</u>	<u>18 267 000,00</u>	<u>1 306 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	26 773 000	<u>19 573 000,00</u>	<u>18 267 000,00</u>	<u>1 306 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	26 773 000	19 573 000,00	18 267 000,00	1 306 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	13 407 000	13 407 000,00	13 407 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 407 000	13 407 000,00	13 407 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	5 000 000	5 000 000,00	4 860 000,00	140 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 860 000,00	140 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 166 000	1 166 000,00	0,00	1 166 000,00
10-001-001-A	0	1 166 000	1 166 000,00	0,00	1 166 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	7 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	7 200 000	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
163 ACTION SOCIALE ET DEVELOPPEMENT EN MATIERE D'ACCES A L'EAU, A L'ASSAINISSEMENT ET L'ELECTRICITE	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-51-0-A40-00000 CELLULE DE BONNE GOUVERNANCE (CBG)	0	54 671 000	54 671 000,00	49 435 000,00	5 236 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	54 671 000	54 671 000,00	49 435 000,00	5 236 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	54 671 000	54 671 000,00	49 435 000,00	5 236 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	24 671 000	24 671 000,00	24 671 000,00	0,00
10-001-001-A	0	24 671 000	24 671 000,00	24 671 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	30 000 000	30 000 000,00	24 764 000,00	5 236 000,00
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	24 764 000,00	5 236 000,00
00-51-0-A41-00000 SERVICE DE LA PROMOTION DE LA BONNE GOUVERNANCE (SPBG)	0	4 333 000	4 333 000,00	4 131 000,00	202 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	4 333 000	4 333 000,00	4 131 000,00	202 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	4 333 000	4 333 000,00	4 131 000,00	202 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 798 000,00	202 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 798 000,00	202 000,00
00-51-0-A42-00000 SERVICE DE L'AUDIT INTERNE (SAI)	0	4 333 000	4 333 000,00	3 149 000,00	1 184 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	4 333 000	4 333 000,00	3 149 000,00	1 184 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	4 333 000	4 333 000,00	3 149 000,00	1 184 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	816 000,00	1 184 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	816 000,00	1 184 000,00
00-51-0-A43-00000 BUREAU DE DOLEANCES (BD)	0	4 333 000	4 333 000,00	2 333 000,00	2 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	4 333 000	4 333 000,00	2 333 000,00	2 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	4 333 000	4 333 000,00	2 333 000,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
00-51-0-B00-00000 SECRETARIAT GENERAL	0	121 237 000	83 337 000,00	83 195 000,00	142 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>121 237 000</u>	<u>83 337 000,00</u>	<u>83 195 000,00</u>	<u>142 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	121 237 000	83 337 000,00	83 195 000,00	142 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	71 337 000	71 337 000,00	71 337 000,00	0,00
10-001-001-A	0	71 337 000	71 337 000,00	71 337 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	13 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	13 000 000	0,00	0,00	0,00
6236 Péage, parking et autres frais	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	12 000 000	12 000 000,00	11 858 000,00	142 000,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	11 858 000,00	142 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	10 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	10 500 000	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	14 400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	14 400 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-0-B10-00000 DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DU PATRIMOINE (DAFP)</u>	<u>0</u>	<u>2 514 253 000</u>	<u>1 918 093 000,00</u>	<u>1 148 182 860,60</u>	<u>769 910 139,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>2 514 253 000</u>	<u>1 918 093 000,00</u>	<u>1 148 182 860,60</u>	<u>769 910 139,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	2 514 253 000	1 918 093 000,00	1 148 182 860,60	769 910 139,40
6012 Personnel non permanent	0	830 229 000	830 229 000,00	604 915 153,20	225 313 846,80
10-001-001-A	0	830 229 000	830 229 000,00	604 915 153,20	225 313 846,80
6031 Personnel permanent	0	62 000 000	62 000 000,00	23 734 800,00	38 265 200,00
10-001-001-A	0	62 000 000	62 000 000,00	23 734 800,00	38 265 200,00
6041 Personnel permanent	0	46 000 000	46 000 000,00	10 832 400,00	35 167 600,00
10-001-001-A	0	46 000 000	46 000 000,00	10 832 400,00	35 167 600,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	137 839 000	137 839 000,00	54 380 396,40	83 458 603,60
10-001-001-A	0	137 839 000	137 839 000,00	54 380 396,40	83 458 603,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	23 000 000	21 858 000,00	0,00	21 858 000,00
10-001-001-A	0	23 000 000	21 858 000,00	0,00	21 858 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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	23 000 000	22 998 000,00	22 998 000,00	0,00
10-001-001-A	0	23 000 000	22 998 000,00	22 998 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	31 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	31 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	117 887 000	117 887 000,00	117 886 700,00	300,00
10-001-001-A	0	117 887 000	117 887 000,00	117 886 700,00	300,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	58 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	58 000 000	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	0	110 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	110 000 000	0,00	0,00	0,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	40 000 000,00	31 685 982,00	8 314 018,00
10-001-001-A	0	0	40 000 000,00	31 685 982,00	8 314 018,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	27 763 000	27 763 000,00	26 995 200,00	767 800,00
10-001-001-A	0	27 763 000	27 763 000,00	26 995 200,00	767 800,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	35 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	35 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	100 000 000	53 027 000,00	13 265 000,00	39 762 000,00
10-001-001-A	0	100 000 000	53 027 000,00	13 265 000,00	39 762 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	18 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	18 000 000	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	100 000 000	100 000 000,00	96 305 000,00	3 695 000,00
10-001-001-A	0	100 000 000	100 000 000,00	96 305 000,00	3 695 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6243 Viatique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	89 003 000	50 144 000,00	50 143 918,20	81,80
10-001-001-A	0	89 003 000	50 144 000,00	50 143 918,20	81,80
6261 Frais postaux	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
6262 Redevances téléphoniques	0	116 666 000	5 148 000,00	0,00	5 148 000,00
10-001-001-A	0	116 666 000	5 148 000,00	0,00	5 148 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	109 083 000	49 000 000,00	0,00	49 000 000,00
10-001-001-A	0	109 083 000	49 000 000,00	0,00	49 000 000,00
6264 Internet	0	49 583 000	37 000 000,00	0,00	37 000 000,00
10-001-001-A	0	49 583 000	37 000 000,00	0,00	37 000 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	7 200 000	7 200 000,00	4 800 000,00	2 400 000,00
10-001-001-A	0	7 200 000	7 200 000,00	4 800 000,00	2 400 000,00
6281 Rémunérations d'intermédiaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6541 Contribution internationale	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	301 000 000	301 000 000,00	90 240 310,80	210 759 689,20
10-001-001-A	0	301 000 000	301 000 000,00	90 240 310,80	210 759 689,20
6563 Indemnisation	0	13 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	13 000 000	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
143 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES	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
2431 Bâiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
163 ACTION SOCIALE ET DÉVELOPPEMENT EN MATIÈRE D'ACCÈS À L'EAU, À L'ASSAINISSEMENT ET À L'ÉLECTRICITÉ	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
00-51-0-B11-00000 SERVICE DE LA PROGRAMMATION BUDGÉTAIRE (SPB)	0	4 333 000	4 333 000,00	3 253 000,00	1 080 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	4 333 000	4 333 000,00	3 253 000,00	1 080 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	4 333 000	4 333 000,00	3 253 000,00	1 080 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	920 000,00	1 080 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	920 000,00	1 080 000,00
00-51-0-B12-00000 SERVICE FINANCIER (SF)	0	4 333 000	4 333 000,00	2 585 000,00	1 748 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	4 333 000	4 333 000,00	2 585 000,00	1 748 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	4 333 000	4 333 000,00	2 585 000,00	1 748 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	252 000,00	1 748 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	252 000,00	1 748 000,00
00-51-0-B13-00000 SERVICE APPUI AUX ACTEURS BUDGÉTAIRES (SAAB)	0	4 333 000	4 333 000,00	4 319 000,00	14 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	4 333 000	4 333 000,00	4 319 000,00	14 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	0	4 333 000	4 333 000,00	4 319 000,00	14 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 986 000,00	14 000,00
<u>00-51-0-B14-00000 SERVICE DE LA LOGISTIQUE ET DU PATRIMOINE (SLP)</u>	<u>0</u>	<u>4 333 000</u>	<u>4 333 000,00</u>	<u>4 115 000,00</u>	<u>218 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>4 333 000</u>	<u>4 333 000,00</u>	<u>4 115 000,00</u>	<u>218 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	4 333 000	4 333 000,00	4 115 000,00	218 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 782 000,00	218 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 782 000,00	218 000,00
<u>00-51-0-B20-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)</u>	<u>0</u>	<u>26 773 000</u>	<u>19 573 000,00</u>	<u>17 253 000,00</u>	<u>2 320 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>26 773 000</u>	<u>19 573 000,00</u>	<u>17 253 000,00</u>	<u>2 320 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	26 773 000	19 573 000,00	17 253 000,00	2 320 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	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	13 407 000	13 407 000,00	13 407 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 407 000	13 407 000,00	13 407 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	5 000 000	5 000 000,00	3 846 000,00	1 154 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	3 846 000,00	1 154 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 166 000	1 166 000,00	0,00	1 166 000,00
10-001-001-A	0	1 166 000	1 166 000,00	0,00	1 166 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	7 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	7 200 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-0-B21-00000 SERVICE ETUDES RH ET GESTION DU PERSONNEL (SEGP)</u>	<u>0</u>	<u>4 333 000</u>	<u>4 333 000,00</u>	<u>4 133 000,00</u>	<u>200 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>4 333 000</u>	<u>4 333 000,00</u>	<u>4 133 000,00</u>	<u>200 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	4 333 000	4 333 000,00	4 133 000,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 800 000,00	200 000,00
<u>00-51-0-B22-00000 SERVICE MEDICO-SOCIAL (SMS)</u>	<u>0</u>	<u>4 333 000</u>	<u>4 333 000,00</u>	<u>4 025 000,00</u>	<u>308 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>4 333 000</u>	<u>4 333 000,00</u>	<u>4 025 000,00</u>	<u>308 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	4 333 000	4 333 000,00	4 025 000,00	308 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 692 000,00	308 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 692 000,00	308 000,00
<u>00-51-0-B23-00000 SERVICE DE LA FORMATION ET GESTION DES COMPETENCES (SFGC)</u>	<u>0</u>	<u>4 333 000</u>	<u>4 333 000,00</u>	<u>4 193 000,00</u>	<u>140 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>4 333 000</u>	<u>4 333 000,00</u>	<u>4 193 000,00</u>	<u>140 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	4 333 000	4 333 000,00	4 193 000,00	140 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 860 000,00	140 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 860 000,00	140 000,00
<u>00-51-0-B30-00000 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION (DSI)</u>	<u>0</u>	<u>26 773 000</u>	<u>19 573 000,00</u>	<u>18 021 000,00</u>	<u>1 552 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>26 773 000</u>	<u>19 573 000,00</u>	<u>18 021 000,00</u>	<u>1 552 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	26 773 000	19 573 000,00	18 021 000,00	1 552 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	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	13 407 000	13 407 000,00	13 407 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 407 000	13 407 000,00	13 407 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	5 000 000	5 000 000,00	4 614 000,00	386 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 614 000,00	386 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 166 000	1 166 000,00	0,00	1 166 000,00
10-001-001-A	0	1 166 000	1 166 000,00	0,00	1 166 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	7 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	7 200 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-0-B31-00000 SERVICE DE TRAITEMENT DES INFORMATIONS (STI)</u>	<u>0</u>	<u>4 333 000</u>	<u>4 333 000,00</u>	<u>2 751 000,00</u>	<u>1 582 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>4 333 000</u>	<u>4 333 000,00</u>	<u>2 751 000,00</u>	<u>1 582 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	4 333 000	4 333 000,00	2 751 000,00	1 582 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	418 000,00	1 582 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	418 000,00	1 582 000,00
<u>00-51-0-B32-00000 SERVICE DES RESEAUX ET DE LA MAINTENANCE (SRM)</u>	<u>0</u>	<u>4 333 000</u>	<u>4 333 000,00</u>	<u>2 333 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>4 333 000</u>	<u>4 333 000,00</u>	<u>2 333 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	4 333 000	4 333 000,00	2 333 000,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<u>00-51-0-B40-00000 DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES (DAJ)</u>	<u>0</u>	<u>26 773 000</u>	<u>21 373 000,00</u>	<u>20 159 000,00</u>	<u>1 214 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>26 773 000</u>	<u>21 373 000,00</u>	<u>20 159 000,00</u>	<u>1 214 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	26 773 000	21 373 000,00	20 159 000,00	1 214 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	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	13 407 000	13 407 000,00	13 407 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 407 000	13 407 000,00	13 407 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	5 000 000	5 000 000,00	4 952 000,00	48 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 952 000,00	48 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 166 000	1 166 000,00	0,00	1 166 000,00
10-001-001-A	0	1 166 000	1 166 000,00	0,00	1 166 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	7 200 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 200 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
<u>00-51-0-B41-00000 SERVICE DE LA LEGISLATION ET DE LA DOCUMENTATION (SLD)</u>	<u>0</u>	<u>4 333 000</u>	<u>4 333 000,00</u>	<u>3 731 000,00</u>	<u>602 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>4 333 000</u>	<u>4 333 000,00</u>	<u>3 731 000,00</u>	<u>602 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	4 333 000	4 333 000,00	3 731 000,00	602 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 398 000,00	602 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 398 000,00	602 000,00
<u>00-51-0-B42-00000 SERVICE DES ETUDES ET DU CONTENTIEUX (SEC)</u>	<u>0</u>	<u>4 333 000</u>	<u>4 333 000,00</u>	<u>3 511 000,00</u>	<u>822 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>4 333 000</u>	<u>4 333 000,00</u>	<u>3 511 000,00</u>	<u>822 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	4 333 000	4 333 000,00	3 511 000,00	822 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 178 000,00	822 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 178 000,00	822 000,00
<u>00-51-0-B50-00000 DIRECTION DE L'INTEGRATION DE LA DIMENSION ENVIRONNEMENTALE (DIDE)</u>	<u>0</u>	<u>26 773 000</u>	<u>19 573 000,00</u>	<u>16 203 000,00</u>	<u>3 370 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>26 773 000</u>	<u>19 573 000,00</u>	<u>16 203 000,00</u>	<u>3 370 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	26 773 000	19 573 000,00	16 203 000,00	3 370 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	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	13 407 000	13 407 000,00	13 407 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 407 000	13 407 000,00	13 407 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	5 000 000	5 000 000,00	2 796 000,00	2 204 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	2 796 000,00	2 204 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 166 000	1 166 000,00	0,00	1 166 000,00
10-001-001-A	0	1 166 000	1 166 000,00	0,00	1 166 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	7 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	7 200 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-0-B51-00000 SERVICE DES EVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES (SEE)</u>	<u>0</u>	<u>4 333 000</u>	<u>4 333 000,00</u>	<u>3 769 000,00</u>	<u>564 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>4 333 000</u>	<u>4 333 000,00</u>	<u>3 769 000,00</u>	<u>564 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	4 333 000	4 333 000,00	3 769 000,00	564 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 436 000,00	564 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 436 000,00	564 000,00
<u>00-51-0-B52-00000 SERVICE DE LA REGLEMENTATION ET DU SUIVI DES CONVENTIONS (SRSC)</u>	<u>0</u>	<u>4 333 000</u>	<u>4 333 000,00</u>	<u>3 733 000,00</u>	<u>600 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>4 333 000</u>	<u>4 333 000,00</u>	<u>3 733 000,00</u>	<u>600 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	4 333 000	4 333 000,00	3 733 000,00	600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 400 000,00	600 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 400 000,00	600 000,00
<u>00-51-0-B60-00000 DIRECTION DE LA COMMUNICATION (Dir Com)</u>	<u>0</u>	<u>26 773 000</u>	<u>19 573 000,00</u>	<u>18 321 000,00</u>	<u>1 252 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>26 773 000</u>	<u>19 573 000,00</u>	<u>18 321 000,00</u>	<u>1 252 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	26 773 000	19 573 000,00	18 321 000,00	1 252 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	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	13 407 000	13 407 000,00	13 407 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 407 000	13 407 000,00	13 407 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	5 000 000	5 000 000,00	4 914 000,00	86 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 914 000,00	86 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 166 000	1 166 000,00	0,00	1 166 000,00
10-001-001-A	0	1 166 000	1 166 000,00	0,00	1 166 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	7 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	7 200 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-0-B70-00000 DIRECTION DE LA COORDINATION INTERNE ET DU SUIVI-EVALUATION (DCISE)</u>	<u>0</u>	<u>26 773 000</u>	<u>19 573 000,00</u>	<u>16 215 000,00</u>	<u>3 358 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>26 773 000</u>	<u>19 573 000,00</u>	<u>16 215 000,00</u>	<u>3 358 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	26 773 000	19 573 000,00	16 215 000,00	3 358 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	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	13 407 000	13 407 000,00	13 407 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 407 000	13 407 000,00	13 407 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	5 000 000	5 000 000,00	2 808 000,00	2 192 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	2 808 000,00	2 192 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 166 000	1 166 000,00	0,00	1 166 000,00
10-001-001-A	0	1 166 000	1 166 000,00	0,00	1 166 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	7 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	7 200 000	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
162 PROMOTION DU SECTEUR WASH PAR LA COMMUNICATION	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
00-51-0-B71-00000 SERVICE DE LA SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS (SSA)	0	4 333 000	4 333 000,00	432 000,00	3 901 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	4 333 000	4 333 000,00	432 000,00	3 901 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	4 333 000	4 333 000,00	432 000,00	3 901 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 333 000	2 333 000,00	0,00	2 333 000,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	0,00	2 333 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	432 000,00	1 568 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	432 000,00	1 568 000,00
00-51-0-B72-00000 SERVICE DU SUIVI ÉVALUATION (SSE)	0	4 333 000	4 333 000,00	2 933 000,00	1 400 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	4 333 000	4 333 000,00	2 933 000,00	1 400 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	4 333 000	4 333 000,00	2 933 000,00	1 400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	600 000,00	1 400 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	600 000,00	1 400 000,00
00-51-0-B80-00000 DIRECTION DE LA COOPÉRATION ET DU PARTENARIAT (DCP)	0	26 773 000	19 573 000,00	16 823 000,00	2 750 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	26 773 000	19 573 000,00	16 823 000,00	2 750 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	26 773 000	19 573 000,00	16 823 000,00	2 750 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	13 407 000	13 407 000,00	13 407 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 407 000	13 407 000,00	13 407 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	5 000 000	5 000 000,00	3 416 000,00	1 584 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	3 416 000,00	1 584 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 166 000	1 166 000,00	0,00	1 166 000,00
10-001-001-A	0	1 166 000	1 166 000,00	0,00	1 166 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	7 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	7 200 000	0,00	0,00	0,00
00-51-0-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 510 ÉNERGIE	1 946 369 000	1 962 952 000	2 861 093 000,00	2 488 093 255,60	372 999 744,40
00-51-9-110-00000 PERSONNEL ÉNERGIE CENTRAL	1 946 369 000	1 962 952 000	2 861 093 000,00	2 488 093 255,60	372 999 744,40
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	1 946 369 000	1 962 952 000	2 861 093 000,00	2 488 093 255,60	372 999 744,40
000 RESSOURCES PROPRES	1 946 369 000	1 962 952 000	2 861 093 000,00	2 488 093 255,60	372 999 744,40
6011 Personnel permanent	1 706 611 000	1 723 194 000	2 473 194 000,00	2 127 497 021,40	345 696 978,60
10-001-001-A	1 706 611 000	1 723 194 000	2 473 194 000,00	2 127 497 021,40	345 696 978,60

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	158 645 000	158 645 000	286 296 000,00	270 425 330,20	15 870 669,80
10-001-001-A	158 645 000	158 645 000	286 296 000,00	270 425 330,20	15 870 669,80
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	81 113 000	81 113 000	101 603 000,00	90 170 904,00	11 432 096,00
10-001-001-A	81 113 000	81 113 000	101 603 000,00	90 170 904,00	11 432 096,00
203 Développement des infrastructures électriques et des ressources d'énergie locales	132 385 120 000	171 045 361 000	154 839 799 000,00	57 226 426 591,87	97 613 372 408,13
<u>00-51-0-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE</u>	<u>80 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-51-0-211-00000</u> <u>SERVICE DES ETUDES ET DE LA PROGRAMMATION (SEP)</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-0-212-00000</u> <u>SERVICE DE LA REGLEMENTATION ET DE LA NORMALISATION (SRN)</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-0-213-00000</u> <u>SERVICE DU DEVELOPPEMENT DU PARTENARIAT (SDP)</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-0-221-00000</u> <u>SERVICE DES ENERGIES DOMESTIQUES (SED)</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-0-222-00000</u> <u>SERVICE DE L'EXPLOITATION DURABLE DU BOIS ENERGIE (SBE)</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-0-223-00000</u> <u>SERVICE DES NORMES (SEN)</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-0-232-00000</u> <u>SERVICE DE LA PROGRAMMATION DE L'ELECTRIFICATION (SPE)</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-0-241-00000</u> <u>SERVICE DES AFFAIRES GENERALES (SAG)</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-51-0-242-00000 SERVICE DES ETUDES, RECHERCHE ET PROJETS (SERP)	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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
00-51-0-243-00000 SERVICE DU DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES (SDR)	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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
00-510-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE	132 305 120 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
00-51-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ENERGIE (DGE)	75 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	75 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	75 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	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	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	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	40 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6236 Péage, parking et autres frais	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	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-51-0-210-00000 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION (DEP)	2 638 401 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	39 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	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	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	15 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6236 Péage, parking et autres frais	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	2 599 401 000	0	0,00	0,00	0,00
088 PROGRAMME DE GOUVERNANCE DU SECTEUR ENERGIE	249 235 000	0	0,00	0,00	0,00
2154 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	35 605 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 605 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	142 420 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	142 420 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	71 210 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	71 210 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	39 166 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	21 363 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 363 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	17 803 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 803 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 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
145 ENERGY ACCES EXPANSION	2 311 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'electricite	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'electricite	130 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	130 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'electricite	2 174 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	2 174 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-0-220-00000</u> <u>DIRECTION DES ENERGIES ALTERNATIVES (</u> <u>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
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6236 Péage, parking et autres frais	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
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
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
144 PROJET DE GESTION DURABLE DE LA FILIERE BOIS ENERGIE	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
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
2468 Autres matériels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
160 PROGRAMME D'ELECTRIFICATION DES VILLAGES RURAUX ISOLEES PAR SYSTEME SOLAIRE DOMESTIQUE	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
60-353-353-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-353-353-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
60-353-353-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-353-353-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-353-353-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-353-353-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-353-353-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	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
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-353-353-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
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-51-0-230-00000 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DE L'ENERGIE ELECTRIQUE (DDIEE)	71 352 479 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	119 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	119 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	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	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	15 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6236 Péage, parking et autres frais	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	71 233 479 000	0	0,00	0,00	0,00
054 ELECTRIFICATION RURALE	12 455 953 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	78 012 000	0	0,00	0,00	0,00
60-117-117-D	78 012 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
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	170 181 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-C	170 181 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	125 349 000	0	0,00	0,00	0,00
60-117-117-D	125 349 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	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	230 093 000	0	0,00	0,00	0,00
60-117-117-D	230 093 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	5 674 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-C	5 674 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	11 171 000	0	0,00	0,00	0,00
60-117-117-D	11 171 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	62 412 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-C	62 412 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	90 615 000	0	0,00	0,00	0,00
60-117-117-D	90 615 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	222 278 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-C	222 278 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	43 872 000	0	0,00	0,00	0,00
60-117-117-D	43 872 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2455 Réseau d'électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	8 667 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	8 667 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-F	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	268 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	268 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	142 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-F	142 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	1 458 692 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-C	1 458 692 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	752 094 000	0	0,00	0,00	0,00
60-117-117-D	752 094 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	2 366 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-F	2 366 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	4 333 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	4 333 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-F	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	172 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	172 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	142 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-F	142 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 326 434 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-C	1 326 434 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	940 118 000	0	0,00	0,00	0,00
60-117-117-D	940 118 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	2 366 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-F	2 366 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	170 181 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-C	170 181 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	125 350 000	0	0,00	0,00	0,00
60-117-117-D	125 350 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	214 831 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-C	214 831 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	100 279 000	0	0,00	0,00	0,00
60-117-117-D	100 279 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	836 317 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-C	836 317 000	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	0	0,00	0,00	0,00
60-117-117-D	0	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	0	0,00	0,00	0,00
60-117-117-D	0	0	0,00	0,00	0,00
085 PIC II : POLES INTEGRES DE CROISSANCE II/ENERGIE	17 816 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2155 Réseau d'électricité	3 984 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	3 984 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	3 984 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	3 984 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2313 Assistance technique	5 434 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	5 434 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	605 626 000	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-A	605 626 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	6 885 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	6 885 000	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	326 106 000	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-A	326 106 000	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	77 644 000	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-A	77 644 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	134 791 000	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-A	134 791 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	43 480 000	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-A	43 480 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	372 693 000	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-A	372 693 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	67 706 000	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-A	67 706 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d?electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d?electricite	9 785 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	9 785 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d?electricite	503 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	503 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d?electricite	1 832 407 000	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-A	1 832 407 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	19 928 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	19 928 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	503 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	503 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	9 317 323 000	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-A	9 317 323 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	776 444 000	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-A	776 444 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	148 456 000	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-A	148 456 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	3 057 324 000	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-A	3 057 324 000	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
094 PROJET D'INTERCONNEXION ELECTRIQUE D'ANTSIRABE ET D'AMBOSITRA	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2315 Etudes et recherches	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	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
20-001-001-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
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
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
095 PAGOSE	2 482 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2014 Logiciels informatiques et assimilés	8 656 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	8 656 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	108 203 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	108 203 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	13 256 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	13 256 000	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	495 339 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	495 339 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	16 862 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	16 862 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	4 347 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	4 347 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	6 053 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	6 053 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	12 249 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	12 249 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2318 Autres	12 151 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	12 151 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	1 597 830 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	1 597 830 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	36 483 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	36 483 000	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	11 119 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	11 119 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 332 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	1 332 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	5 560 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	5 560 000	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	5 560 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	5 560 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
098 PROJET RENFORCEMENT RESEAUX DE TRANSPORT ENERGETIQUE ANTANANARIVO	12 165 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	251 320 000	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	251 320 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	733 854 000	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	733 854 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	66 909 000	0	0,00	0,00	0,00
70-221-001-B	66 909 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	125 660 000	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	125 660 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	251 320 000	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	251 320 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	314 150 000	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	314 150 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2455 Réseau d'électricité	277 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	277 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	66 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	66 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	2 513 197 000	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	2 513 197 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	66 909 000	0	0,00	0,00	0,00
70-221-001-B	66 909 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	277 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	277 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	66 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	66 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 350 844 000	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	1 350 844 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	100 364 000	0	0,00	0,00	0,00
70-221-001-B	100 364 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	829 354 000	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	829 354 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	66 909 000	0	0,00	0,00	0,00
70-221-001-B	66 909 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	753 959 000	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	753 959 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	66 909 000	0	0,00	0,00	0,00
70-221-001-B	66 909 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	2 112 342 000	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	2 112 342 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	1 840 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-221-001-B	1 840 000 000	0	0,00	0,00	0,00
147 REDRESSEMENT ET RESTRUCTURATION DE LA JIRAMA PHASE N	1 246 176 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	284 840 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	284 840 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	854 521 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	854 521 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	71 210 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	71 210 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	35 605 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 605 000	0	0,00	0,00	0,00
164 PROJET DE CENTRALES DE PRODUCTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE À PARTIR DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES	11 642 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	952 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-208-001-A	952 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	16 500 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	16 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	328 500 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	328 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	5 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-208-001-A	5 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	16 500 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	16 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	328 500 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	328 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	5 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-208-001-A	5 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
165 SCALING SOLAR	1 796 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	50 500 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	50 500 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2455 Réseau d'électricité	845 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	845 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	50 500 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	50 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	845 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	845 000 000	0	0,00	0,00	0,00
166 LEAST-COST ELECTRICITY ACCESS DEVELOPMENT PROJECT - LEAD	11 630 350 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	15 175 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	15 175 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	305 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	305 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	5 495 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	5 495 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	15 175 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	15 175 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	305 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	305 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	5 495 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	5 495 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-0-231-00000 SERVICE D'APPUI TECHNIQUE (SAT)</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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
<u>00-51-0-233-00000 SERVICE DE CONTRÔLE ET DU SUIVI (SCS)</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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
<u>00-51-0-240-00000 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES (DDER)</u>	<u>55 196 142 000</u>	1 500 000	<u>1 500 000,00</u>	<u>1 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>39 000 000</u>	1 500 000	<u>1 500 000,00</u>	<u>1 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	39 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	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	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	15 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6236 Péage, parking et autres frais	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>55 157 142 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
091 DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET ALTERNATIVES PHASE 2 (XI È FED)	7 155 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	299 422 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	299 422 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2431 Batiments administratifs	1 829 799 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	1 829 799 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	404 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	404 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	818 087 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	818 087 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 097 880 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	1 097 880 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	399 229 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	399 229 000	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	365 960 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	365 960 000	0	0,00	0,00	0,00
2483 Installations complexes spécialisées	1 920 623 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	1 920 623 000	0	0,00	0,00	0,00
092 PROJET ANDEKALEKA	21 706 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	8 756 197 000	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-A	8 756 197 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	3 127 213 000	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-A	3 127 213 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	61 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	61 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 225 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	1 225 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	3 178 699 000	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-A	3 178 699 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2483 Installations complexes spécialisées	5 357 891 000	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-A	5 357 891 000	0	0,00	0,00	0,00
093 PROJET ELECTRIFICATION RURALE PAR LES ENERGIES RENEUVELABLES	5 030 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	10 893 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	10 893 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	2 247 000	0	0,00	0,00	0,00
60-205-207-A	2 247 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	25 417 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	25 417 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	9 435 000	0	0,00	0,00	0,00
60-205-207-A	9 435 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	10 893 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	10 893 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2315 Etudes et recherches	9 885 000	0	0,00	0,00	0,00
60-205-207-A	9 885 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	9 885 000	0	0,00	0,00	0,00
60-205-207-A	9 885 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	726 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	726 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	5 840 000	0	0,00	0,00	0,00
60-205-207-A	5 840 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	3 862 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	3 862 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	363 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	363 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d?electricite	2 606 124 000	0	0,00	0,00	0,00
60-205-207-A	2 606 124 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	4 828 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	4 828 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	145 239 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	145 239 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	2 077 125 000	0	0,00	0,00	0,00
60-205-207-A	2 077 125 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 310 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	5 310 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	39 941 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	39 941 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	226 000	0	0,00	0,00	0,00
60-205-207-A	226 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	22 918 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	22 918 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	11 233 000	0	0,00	0,00	0,00
60-205-207-A	11 233 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	27 610 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	27 610 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-207-A	0	0	0,00	0,00	0,00
097 PROJET D'AMENAGEMENT DU SITE HYDROELECTRIQUE DE RANOMAFANA SUR L'IKOPA (SINOHYDRO)	19 400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	6 386 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	6 386 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d?electricite	20 517 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	20 517 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d?electricite	1 095 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	1 095 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d?electricite	18 250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	18 250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2483 Installations complexes specialisees	28 097 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	28 097 000	0	0,00	0,00	0,00
2483 Installations complexes specialisees	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2483 Installations complexes specialisees	0	0	0,00	0,00	0,00
70-218-001-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 specialisees	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
146 PROGRAMME D'AMENAGEMENT DE SITES HYDROELECTRIQUES	70 142 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	34 537 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	34 537 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	21 363 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 363 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	14 242 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 242 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
167 LABORATOIRE DE RECHERCHE ET DE FORMATION SUR LES ENERGIES RENOUVELABLES A L'UNIVERSITE DE TOLIARY	1 796 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d'electricite	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d'electricite	50 500 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	50 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d'electricite	845 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-212-001-A	845 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	50 500 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	50 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	845 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-212-001-A	845 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-51-0-250-00000 DIRECTION DES BIOENERGIES (DBIO)	3 027 098 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	39 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	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	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	15 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6236 Péage, parking et autres frais	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	2 988 098 000	0	0,00	0,00	0,00
144 PROJET DE GESTION DURABLE DE LA FILIERE BOIS ENERGIE	89 098 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	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
2461 Materiels techniques	10 682 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 682 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 844 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 844 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	25 436 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 436 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2468 Autres matériels et outillages	2 136 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 136 000	0	0,00	0,00	0,00
160 PROGRAMME D'ELECTRIFICATION DES VILLAGES RURAUX ISOLES PAR SYSTEME SOLAIRE DOMESTIQUE	2 899 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	3 630 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	3 630 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	57 420 000	0	0,00	0,00	0,00
60-353-353-A	57 420 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	12 842 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	12 842 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	203 125 000	0	0,00	0,00	0,00
60-353-353-A	203 125 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	43 995 000	0	0,00	0,00	0,00
60-353-353-A	43 995 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	3 952 000	0	0,00	0,00	0,00
60-353-353-A	3 952 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	2 412 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	2 412 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	34 677 000	0	0,00	0,00	0,00
60-353-353-A	34 677 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	57 488 000	0	0,00	0,00	0,00
60-353-353-A	57 488 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	1 280 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	1 280 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	16 686 000	0	0,00	0,00	0,00
60-353-353-A	16 686 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	23 333 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	23 333 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	12 092 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	12 092 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	107 531 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	107 531 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	2 309 657 000	0	0,00	0,00	0,00
60-353-353-A	2 309 657 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	880 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	880 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-510-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE	0	171 035 361 000	154 829 799 000,00	57 216 426 591,87	97 613 372 408,13
00-51-0-C00-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ENERGIE (DGE)	0	15 715 173 000	50 573 000,00	50 516 001,00	56 999,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	60 173 000	50 573 000,00	50 516 001,00	56 999,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	60 173 000	50 573 000,00	50 516 001,00	56 999,00
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 Consommables 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	39 657 000	39 657 000,00	39 657 000,00	0,00
10-001-001-A	0	39 657 000	39 657 000,00	39 657 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	8 000 000	8 000 000,00	7 944 000,00	56 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 944 000,00	56 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	2 916 000	2 916 000,00	2 915 001,00	999,00
10-001-001-A	0	2 916 000	2 916 000,00	2 915 001,00	999,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	9 600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	9 600 000	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	15 655 000 000	0,00	0,00	0,00
168 PROGRAMME D'INTERVENTION D'URGENCE ET DE CONTINUITE DE FOURNITURE D'ENERGIE ELECTRIQUE	0	7 000 000 000	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d'electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	7 000 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000 000	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
169 PROJET DE DISTRIBUTION MASSIVE DE KIT SOLAIRE	0	8 655 000 000	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	200 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	200 000 000	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	1 150 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 150 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	7 305 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	7 305 000 000	0,00	0,00	0,00
172 AMELIORATION DE L'ACCES A L'ENERGIE DANS LES ZONES RURALES	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
00-51-0-C10-00000 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION ENERGETIQUE (DEPE)	0	3 819 773 000	3 812 573 000,00	18 259 000,00	3 794 314 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	26 773 000	19 573 000,00	18 259 000,00	1 314 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	26 773 000	19 573 000,00	18 259 000,00	1 314 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	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	13 407 000	13 407 000,00	13 407 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 407 000	13 407 000,00	13 407 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	5 000 000	5 000 000,00	4 852 000,00	148 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 852 000,00	148 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	1 166 000	1 166 000,00	0,00	1 166 000,00
10-001-001-A	0	1 166 000	1 166 000,00	0,00	1 166 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	7 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	7 200 000	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	3 793 000 000	3 793 000 000,00	0,00	3 793 000 000,00
088 PROGRAMME DE GOUVERNANCE DU SECTEUR ENERGIE	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
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
101 PROGRAMME DE MAITRISE DE L'ENERGIE ET EFFICACITE ENERGETIQUE PHASE 1	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
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
145 ENERGY ACCES EXPANSION	0	3 793 000 000	3 793 000 000,00	0,00	3 793 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2455 Réseau d'électricité	0	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
20-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2455 Réseau d'électricité	0	130 000 000	130 000 000,00	0,00	130 000 000,00
30-001-001-A	0	130 000 000	130 000 000,00	0,00	130 000 000,00
2455 Réseau d'électricité	0	3 656 000 000	3 656 000 000,00	0,00	3 656 000 000,00
70-111-001-A	0	3 656 000 000	3 656 000 000,00	0,00	3 656 000 000,00
<u>00-51-0-C11-00000</u> <u>SERVICE DES ETUDES ET DE LA</u>	<u>0</u>	<u>4 333 000</u>	<u>4 333 000,00</u>	<u>4 225 000,00</u>	<u>108 000,00</u>
<u>PROGRAMMATION ENERGETIQUE (SEPE)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>4 333 000</u>	<u>4 333 000,00</u>	<u>4 225 000,00</u>	<u>108 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	4 333 000	4 333 000,00	4 225 000,00	108 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 892 000,00	108 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 892 000,00	108 000,00
<u>00-51-0-C12-00000</u> <u>SERVICE DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE ET</u>	<u>0</u>	<u>4 333 000</u>	<u>4 333 000,00</u>	<u>4 275 000,00</u>	<u>58 000,00</u>
<u>MAITRISE DE L'ENERGIE (SEEME)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>4 333 000</u>	<u>4 333 000,00</u>	<u>4 275 000,00</u>	<u>58 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	4 333 000	4 333 000,00	4 275 000,00	58 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 942 000,00	58 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 942 000,00	58 000,00
<u>00-51-0-C13-00000</u> <u>OBSERVATOIRE DE L'ENERGIE (OE)</u>	<u>0</u>	<u>4 333 000</u>	<u>4 333 000,00</u>	<u>4 313 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>4 333 000</u>	<u>4 333 000,00</u>	<u>4 313 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	4 333 000	4 333 000,00	4 313 000,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
<u>00-51-0-C20-00000</u> <u>DIRECTION DE LA BIOENERGIE (DBIO)</u>	<u>0</u>	<u>2 925 773 000</u>	<u>2 918 573 000,00</u>	<u>18 373 000,00</u>	<u>2 900 200 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>26 773 000</u>	<u>19 573 000,00</u>	<u>18 373 000,00</u>	<u>1 200 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	26 773 000	19 573 000,00	18 373 000,00	1 200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	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	13 407 000	13 407 000,00	13 407 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 407 000	13 407 000,00	13 407 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	5 000 000	5 000 000,00	4 966 000,00	34 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 966 000,00	34 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 166 000	1 166 000,00	0,00	1 166 000,00
10-001-001-A	0	1 166 000	1 166 000,00	0,00	1 166 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	7 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	7 200 000	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>2 899 000 000</u>	<u>2 899 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 899 000 000,00</u>
144 PROJET DE GESTION DURABLE DE LA FILIERE BOIS ENERGIE	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
2468 Autres matériels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
160 PROGRAMME D'ELECTRIFICATION DES VILLAGES RURAUX ISOLEES PAR SYSTEME SOLAIRE DOMESTIQUE	0	2 899 000 000	2 899 000 000,00	0,00	2 899 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0	3 630 000	3 630 000,00	0,00	3 630 000,00
30-001-001-A	0	3 630 000	3 630 000,00	0,00	3 630 000,00
2312 Animation et encadrement	0	57 420 000	57 420 000,00	0,00	57 420 000,00
60-353-353-A	0	57 420 000	57 420 000,00	0,00	57 420 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2313 Assistance technique	0	12 842 000	12 842 000,00	0,00	12 842 000,00
30-001-001-A	0	12 842 000	12 842 000,00	0,00	12 842 000,00
2313 Assistance technique	0	203 125 000	203 125 000,00	0,00	203 125 000,00
60-353-353-A	0	203 125 000	203 125 000,00	0,00	203 125 000,00
23171 Frais de personnel	0	43 995 000	43 995 000,00	0,00	43 995 000,00
60-353-353-A	0	43 995 000	43 995 000,00	0,00	43 995 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	3 952 000	3 952 000,00	0,00	3 952 000,00
60-353-353-A	0	3 952 000	3 952 000,00	0,00	3 952 000,00
23173 Fournitures et services	0	2 412 000	2 412 000,00	0,00	2 412 000,00
30-001-001-A	0	2 412 000	2 412 000,00	0,00	2 412 000,00
23173 Fournitures et services	0	34 677 000	34 677 000,00	0,00	34 677 000,00
60-353-353-A	0	34 677 000	34 677 000,00	0,00	34 677 000,00
23174 Transport et mission	0	57 488 000	57 488 000,00	0,00	57 488 000,00
60-353-353-A	0	57 488 000	57 488 000,00	0,00	57 488 000,00
23175 Entretien et reparation	0	1 280 000	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
30-001-001-A	0	1 280 000	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
23175 Entretien et reparation	0	16 686 000	16 686 000,00	0,00	16 686 000,00
60-353-353-A	0	16 686 000	16 686 000,00	0,00	16 686 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	23 333 000	23 333 000,00	0,00	23 333 000,00
30-001-001-A	0	23 333 000	23 333 000,00	0,00	23 333 000,00
2455 Reseau d?electricite	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
20-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2455 Reseau d?electricite	0	12 092 000	12 092 000,00	0,00	12 092 000,00
30-001-001-A	0	12 092 000	12 092 000,00	0,00	12 092 000,00
2461 Materiels techniques	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
20-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2461 Materiels techniques	0	107 531 000	107 531 000,00	0,00	107 531 000,00
30-001-001-A	0	107 531 000	107 531 000,00	0,00	107 531 000,00
2461 Materiels techniques	0	2 309 657 000	2 309 657 000,00	0,00	2 309 657 000,00
60-353-353-A	0	2 309 657 000	2 309 657 000,00	0,00	2 309 657 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	880 000	880 000,00	0,00	880 000,00
30-001-001-A	0	880 000	880 000,00	0,00	880 000,00
171 PROGRAMME D'IMPLANTATION DE CENTRE DE PRODUCTION EN BIOENERGIE	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
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-0-C21-00000 SERVICE DE L'ENERGIE DOMESTIQUE (SED)</u>	<u>0</u>	<u>4 333 000</u>	<u>4 333 000,00</u>	<u>4 333 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>4 333 000</u>	<u>4 333 000,00</u>	<u>4 333 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	4 333 000	4 333 000,00	4 333 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	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>00-51-0-C22-00000 SERVICE DES RESSOURCES EN BIOENERGIES (SRB)</u>	<u>0</u>	<u>4 333 000</u>	<u>4 333 000,00</u>	<u>4 271 000,00</u>	<u>62 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>4 333 000</u>	<u>4 333 000,00</u>	<u>4 271 000,00</u>	<u>62 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	4 333 000	4 333 000,00	4 271 000,00	62 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 938 000,00	62 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 938 000,00	62 000,00
<u>00-51-0-C23-00000 SERVICE DE LA PROMOTION DES BIOENERGIES (SPB)</u>	<u>0</u>	<u>4 333 000</u>	<u>4 333 000,00</u>	<u>4 303 000,00</u>	<u>30 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>4 333 000</u>	<u>4 333 000,00</u>	<u>4 303 000,00</u>	<u>30 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	4 333 000	4 333 000,00	4 303 000,00	30 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 970 000,00	30 000,00
<u>00-51-0-C30-00000</u> <u>DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DES</u>	<u>0</u>	<u>128 924 123 000</u>	<u>128 704 761 000,00</u>	<u>57 061 636 590,87</u>	<u>71 643 124 409,13</u>
<u>INFRASTRUCTURES DE L'ENERGIE ELECTRIQUE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>240 773 000</u>	<u>21 411 000,00</u>	<u>18 393 000,00</u>	<u>3 018 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	240 773 000	21 411 000,00	18 393 000,00	3 018 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	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	13 407 000	13 407 000,00	13 407 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 407 000	13 407 000,00	13 407 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 166 000	1 166 000,00	0,00	1 166 000,00
10-001-001-A	0	1 166 000	1 166 000,00	0,00	1 166 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	7 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	7 200 000	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	20 000 000	1 838 000,00	0,00	1 838 000,00
10-001-001-A	0	20 000 000	1 838 000,00	0,00	1 838 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	194 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	194 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>128 683 350 000</u>	<u>128 683 350 000,00</u>	<u>57 043 243 590,87</u>	<u>71 640 106 409,13</u>
054 ELECTRIFICATION RURALE	0	12 832 000 000	12 832 000 000,00	12 923 414,00	12 819 076 586,00
2311 Formation	0	78 012 000	78 012 000,00	0,00	78 012 000,00
60-117-117-D	0	78 012 000	78 012 000,00	0,00	78 012 000,00
2313 Assistance technique	0	170 181 000	170 181 000,00	0,00	170 181 000,00
60-107-107-C	0	170 181 000	170 181 000,00	0,00	170 181 000,00
2313 Assistance technique	0	125 349 000	125 349 000,00	0,00	125 349 000,00
60-117-117-D	0	125 349 000	125 349 000,00	0,00	125 349 000,00
2315 Etudes et recherches	0	230 093 000	230 093 000,00	0,00	230 093 000,00
60-117-117-D	0	230 093 000	230 093 000,00	0,00	230 093 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
30-001-001-C	0	0	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	5 674 000	5 674 000,00	0,00	5 674 000,00
60-107-107-C	0	5 674 000	5 674 000,00	0,00	5 674 000,00
23173 Fournitures et services	0	11 171 000	11 171 000,00	0,00	11 171 000,00
60-117-117-D	0	11 171 000	11 171 000,00	0,00	11 171 000,00
23174 Transport et mission	0	62 412 000	62 412 000,00	0,00	62 412 000,00
60-107-107-C	0	62 412 000	62 412 000,00	0,00	62 412 000,00
23174 Transport et mission	0	90 615 000	90 615 000,00	0,00	90 615 000,00
60-117-117-D	0	90 615 000	90 615 000,00	0,00	90 615 000,00
23175 Entretien et réparation	0	222 278 000	222 278 000,00	0,00	222 278 000,00
60-107-107-C	0	222 278 000	222 278 000,00	0,00	222 278 000,00
23175 Entretien et réparation	0	43 872 000	43 872 000,00	0,00	43 872 000,00
60-117-117-D	0	43 872 000	43 872 000,00	0,00	43 872 000,00
2455 Réseau d'électricité	0	8 667 000	8 667 000,00	0,00	8 667 000,00
20-001-001-C	0	8 667 000	8 667 000,00	0,00	8 667 000,00
2455 Réseau d'électricité	0	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
20-001-001-F	0	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2455 Réseau d'électricité	0	268 000 000	233 000 000,00	0,00	233 000 000,00
30-001-001-C	0	268 000 000	233 000 000,00	0,00	233 000 000,00
2455 Réseau d'électricité	0	142 000 000	142 000 000,00	0,00	142 000 000,00
30-001-001-F	0	142 000 000	142 000 000,00	0,00	142 000 000,00
2455 Réseau d'électricité	0	1 458 692 000	1 458 692 000,00	0,00	1 458 692 000,00
60-107-107-C	0	1 458 692 000	1 458 692 000,00	0,00	1 458 692 000,00
2455 Réseau d'électricité	0	752 094 000	752 094 000,00	0,00	752 094 000,00
60-117-117-D	0	752 094 000	752 094 000,00	0,00	752 094 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2455 Réseau d'électricité	0	2 366 000 000	2 366 000 000,00	0,00	2 366 000 000,00
60-205-206-F	0	2 366 000 000	2 366 000 000,00	0,00	2 366 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	4 333 000	4 333 000,00	12 923 414,00	-8 590 414,00
20-001-001-C	0	4 333 000	4 333 000,00	12 923 414,00	-8 590 414,00
2461 Matériels techniques	0	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
20-001-001-D	0	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
20-001-001-F	0	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	172 000 000	172 000 000,00	0,00	172 000 000,00
30-001-001-D	0	172 000 000	172 000 000,00	0,00	172 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	142 000 000	142 000 000,00	0,00	142 000 000,00
30-001-001-F	0	142 000 000	142 000 000,00	0,00	142 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	1 326 434 000	1 326 434 000,00	0,00	1 326 434 000,00
60-107-107-C	0	1 326 434 000	1 326 434 000,00	0,00	1 326 434 000,00
2461 Matériels techniques	0	940 118 000	940 118 000,00	0,00	940 118 000,00
60-117-117-D	0	940 118 000	940 118 000,00	0,00	940 118 000,00
2461 Matériels techniques	0	2 366 000 000	2 366 000 000,00	0,00	2 366 000 000,00
60-205-206-F	0	2 366 000 000	2 366 000 000,00	0,00	2 366 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	170 181 000	170 181 000,00	0,00	170 181 000,00
60-107-107-C	0	170 181 000	170 181 000,00	0,00	170 181 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	125 350 000	125 350 000,00	0,00	125 350 000,00
60-117-117-D	0	125 350 000	125 350 000,00	0,00	125 350 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	214 831 000	214 831 000,00	0,00	214 831 000,00
60-107-107-C	0	214 831 000	214 831 000,00	0,00	214 831 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	100 279 000	100 279 000,00	0,00	100 279 000,00
60-117-117-D	0	100 279 000	100 279 000,00	0,00	100 279 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	836 317 000	836 317 000,00	0,00	836 317 000,00
60-107-107-C	0	836 317 000	836 317 000,00	0,00	836 317 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	376 047 000	376 047 000,00	0,00	376 047 000,00
60-117-117-D	0	376 047 000	376 047 000,00	0,00	376 047 000,00
085 PIC II : POLES INTEGRES DE CROISSANCE II/ENERGIE	0	17 816 000 000	17 816 000 000,00	30 236 138 424,24	-12 420 138 424,24
2155 Réseau d'électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	3 984 000	3 984 000,00	0,00	3 984 000,00
20-001-001-A	0	3 984 000	3 984 000,00	0,00	3 984 000,00
2313 Assistance technique	0	5 434 000	5 434 000,00	0,00	5 434 000,00
20-001-001-A	0	5 434 000	5 434 000,00	0,00	5 434 000,00
2313 Assistance technique	0	605 626 000	605 626 000,00	1 884 687 695,96	-1 279 061 695,96
70-124-001-A	0	605 626 000	605 626 000,00	1 884 687 695,96	-1 279 061 695,96
2315 Etudes et recherches	0	6 885 000	6 885 000,00	0,00	6 885 000,00
20-001-001-A	0	6 885 000	6 885 000,00	0,00	6 885 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
30-001-001-A	0	0	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	326 106 000	326 106 000,00	8 136 669,92	317 969 330,08
70-124-001-A	0	326 106 000	326 106 000,00	8 136 669,92	317 969 330,08
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
30-001-001-A	0	0	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	77 644 000	77 644 000,00	954 531 710,29	-876 887 710,29
70-124-001-A	0	77 644 000	77 644 000,00	954 531 710,29	-876 887 710,29
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	134 791 000	134 791 000,00	310 248 874,02	-175 457 874,02
70-124-001-A	0	134 791 000	134 791 000,00	310 248 874,02	-175 457 874,02
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	43 480 000	43 480 000,00	5 733 498,90	37 746 501,10
70-124-001-A	0	43 480 000	43 480 000,00	5 733 498,90	37 746 501,10
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	372 693 000	372 693 000,00	692 486 000,00	-319 793 000,00
70-124-001-A	0	372 693 000	372 693 000,00	692 486 000,00	-319 793 000,00
23175 Entretien et réparation	0	67 706 000	67 706 000,00	0,00	67 706 000,00
70-124-001-A	0	67 706 000	67 706 000,00	0,00	67 706 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2455 Réseau d'électricité	0	13 769 000	13 769 000,00	0,00	13 769 000,00
20-001-001-A	0	13 769 000	13 769 000,00	0,00	13 769 000,00
2455 Réseau d'électricité	0	503 000 000	636 490 000,00	550 306 009,31	86 183 990,69
30-001-001-A	0	503 000 000	636 490 000,00	550 306 009,31	86 183 990,69
2455 Réseau d'électricité	0	1 832 407 000	1 832 407 000,00	19 541 218 928,72	-17 708 811 928,72
70-124-001-A	0	1 832 407 000	1 832 407 000,00	19 541 218 928,72	-17 708 811 928,72
2461 Matériels techniques	0	19 928 000	19 928 000,00	0,00	19 928 000,00
20-001-001-A	0	19 928 000	19 928 000,00	0,00	19 928 000,00
2461 Matériels techniques	0	503 000 000	319 510 000,00	0,00	319 510 000,00
30-001-001-A	0	503 000 000	319 510 000,00	0,00	319 510 000,00
2461 Matériels techniques	0	9 317 323 000	9 317 323 000,00	6 214 790 319,60	3 102 532 680,40
70-124-001-A	0	9 317 323 000	9 317 323 000,00	6 214 790 319,60	3 102 532 680,40
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	776 444 000	776 444 000,00	73 998 717,52	702 445 282,48
70-124-001-A	0	776 444 000	776 444 000,00	73 998 717,52	702 445 282,48
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	148 456 000	148 456 000,00	0,00	148 456 000,00
70-124-001-A	0	148 456 000	148 456 000,00	0,00	148 456 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	3 057 324 000	3 057 324 000,00	0,00	3 057 324 000,00
70-124-001-A	0	3 057 324 000	3 057 324 000,00	0,00	3 057 324 000,00
095 PAGOSE	0	61 207 000 000	61 207 000 000,00	26 745 104 852,63	34 461 895 147,37
2014 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	2 829 497 000	2 829 497 000,00	1 744 651 698,88	1 084 845 301,12
70-111-001-A	0	2 829 497 000	2 829 497 000,00	1 744 651 698,88	1 084 845 301,12
2313 Assistance technique	0	346 643 000	346 643 000,00	81 206 024,62	265 436 975,38
70-111-001-A	0	346 643 000	346 643 000,00	81 206 024,62	265 436 975,38
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	226 353 000	226 353 000,00	2 034 225 141,10	-1 807 872 141,10
70-111-001-A	0	226 353 000	226 353 000,00	2 034 225 141,10	-1 807 872 141,10
2315 Etudes et recherches	0	12 953 062 000	12 953 062 000,00	3 449 141 525,53	9 503 920 474,47
70-111-001-A	0	12 953 062 000	12 953 062 000,00	3 449 141 525,53	9 503 920 474,47
23171 Frais de personnel	0	440 930 000	440 930 000,00	148 226 223,48	292 703 776,52
70-111-001-A	0	440 930 000	440 930 000,00	148 226 223,48	292 703 776,52
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	113 674 000	113 674 000,00	21 955 371,14	91 718 628,86
70-111-001-A	0	113 674 000	113 674 000,00	21 955 371,14	91 718 628,86
23173 Fournitures et services	0	158 285 000	158 285 000,00	141 462 927,37	16 822 072,63
70-111-001-A	0	158 285 000	158 285 000,00	141 462 927,37	16 822 072,63
23174 Transport et mission	0	320 320 000	320 320 000,00	10 815 624,26	309 504 375,74
70-111-001-A	0	320 320 000	320 320 000,00	10 815 624,26	309 504 375,74
2318 Autres	0	317 747 000	317 747 000,00	1 318 293 240,00	-1 000 546 240,00
70-111-001-A	0	317 747 000	317 747 000,00	1 318 293 240,00	-1 000 546 240,00
2455 Réseau d'électricité	0	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
20-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2455 Réseau d'électricité	0	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
30-001-001-A	0	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
2455 Réseau d'électricité	0	41 783 083 000	41 783 083 000,00	12 311 338 869,52	29 471 744 130,48
70-111-001-A	0	41 783 083 000	41 783 083 000,00	12 311 338 869,52	29 471 744 130,48
2461 Matériels techniques	0	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
20-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2461 Matériels techniques	0	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
30-001-001-A	0	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	954 027 000	954 027 000,00	3 288 446 804,13	-2 334 419 804,13
70-111-001-A	0	954 027 000	954 027 000,00	3 288 446 804,13	-2 334 419 804,13
2462 Matériels agricoles	0	290 761 000	290 761 000,00	0,00	290 761 000,00
70-111-001-A	0	290 761 000	290 761 000,00	0,00	290 761 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	34 832 000	34 832 000,00	2 195 341 402,60	-2 160 509 402,60
70-111-001-A	0	34 832 000	34 832 000,00	2 195 341 402,60	-2 160 509 402,60
2467 Outillages	0	145 393 000	145 393 000,00	0,00	145 393 000,00
70-111-001-A	0	145 393 000	145 393 000,00	0,00	145 393 000,00
2468 Autres matériels et outillages	0	145 393 000	145 393 000,00	0,00	145 393 000,00
70-111-001-A	0	145 393 000	145 393 000,00	0,00	145 393 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
098 PROJET RENFORCEMENT RESEAUX DE TRANSPORT	0	12 165 000 000	12 165 000 000,00	49 076 900,00	12 115 923 100,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
ENERGETIQUE ANTANANARIVO					
2313 Assistance technique	0	251 320 000	251 320 000,00	0,00	251 320 000,00
70-103-001-A	0	251 320 000	251 320 000,00	0,00	251 320 000,00
2315 Etudes et recherches	0	733 854 000	733 854 000,00	0,00	733 854 000,00
70-103-001-A	0	733 854 000	733 854 000,00	0,00	733 854 000,00
2315 Etudes et recherches	0	66 909 000	66 909 000,00	0,00	66 909 000,00
70-180-001-C	0	66 909 000	66 909 000,00	0,00	66 909 000,00
23173 Fournitures et services	0	125 660 000	125 660 000,00	0,00	125 660 000,00
70-103-001-A	0	125 660 000	125 660 000,00	0,00	125 660 000,00
23174 Transport et mission	0	251 320 000	251 320 000,00	0,00	251 320 000,00
70-103-001-A	0	251 320 000	251 320 000,00	0,00	251 320 000,00
23175 Entretien et réparation	0	314 150 000	314 150 000,00	0,00	314 150 000,00
70-103-001-A	0	314 150 000	314 150 000,00	0,00	314 150 000,00
2455 Réseau d'électricité	0	14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
20-001-001-A	0	14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
2455 Réseau d'électricité	0	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
20-001-001-B	0	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2455 Réseau d'électricité	0	277 000 000	277 000 000,00	0,00	277 000 000,00
30-001-001-A	0	277 000 000	277 000 000,00	0,00	277 000 000,00
2455 Réseau d'électricité	0	66 000 000	66 000 000,00	0,00	66 000 000,00
30-001-001-B	0	66 000 000	66 000 000,00	0,00	66 000 000,00
2455 Réseau d'électricité	0	2 513 197 000	2 513 197 000,00	0,00	2 513 197 000,00
70-103-001-A	0	2 513 197 000	2 513 197 000,00	0,00	2 513 197 000,00
2455 Réseau d'électricité	0	66 909 000	66 909 000,00	0,00	66 909 000,00
70-180-001-C	0	66 909 000	66 909 000,00	0,00	66 909 000,00
2461 Matériels techniques	0	14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
20-001-001-A	0	14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
20-001-001-B	0	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2461 Matériels techniques	0	277 000 000	277 000 000,00	0,00	277 000 000,00
30-001-001-A	0	277 000 000	277 000 000,00	0,00	277 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	66 000 000	66 000 000,00	0,00	66 000 000,00
30-001-001-B	0	66 000 000	66 000 000,00	0,00	66 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	1 350 844 000	1 350 844 000,00	0,00	1 350 844 000,00
70-103-001-A	0	1 350 844 000	1 350 844 000,00	0,00	1 350 844 000,00
2461 Matériels techniques	0	100 364 000	100 364 000,00	0,00	100 364 000,00
70-180-001-C	0	100 364 000	100 364 000,00	0,00	100 364 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	829 354 000	829 354 000,00	0,00	829 354 000,00
70-103-001-A	0	829 354 000	829 354 000,00	0,00	829 354 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	66 909 000	66 909 000,00	49 076 900,00	17 832 100,00
70-180-001-C	0	66 909 000	66 909 000,00	49 076 900,00	17 832 100,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	753 959 000	753 959 000,00	0,00	753 959 000,00
70-103-001-A	0	753 959 000	753 959 000,00	0,00	753 959 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	66 909 000	66 909 000,00	0,00	66 909 000,00
70-180-001-C	0	66 909 000	66 909 000,00	0,00	66 909 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	2 112 342 000	2 112 342 000,00	0,00	2 112 342 000,00
70-103-001-A	0	2 112 342 000	2 112 342 000,00	0,00	2 112 342 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	1 840 000 000	1 840 000 000,00	0,00	1 840 000 000,00
70-180-001-C	0	1 840 000 000	1 840 000 000,00	0,00	1 840 000 000,00
147 REDRESSEMENT ET RESTRUCTURATION DE LA JIRAMA PHASE N	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
164 PROJET DE CENTRALES DE PRODUCTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE À PARTIR DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES	0	11 442 000 000	11 442 000 000,00	0,00	11 442 000 000,00
23175 Entretien et réparation	0	952 000 000	952 000 000,00	0,00	952 000 000,00
70-208-001-A	0	952 000 000	952 000 000,00	0,00	952 000 000,00
2455 Réseau d'électricité	0	16 500 000	16 500 000,00	0,00	16 500 000,00
20-001-001-A	0	16 500 000	16 500 000,00	0,00	16 500 000,00
2455 Réseau d'électricité	0	228 500 000	228 500 000,00	0,00	228 500 000,00
30-001-001-A	0	228 500 000	228 500 000,00	0,00	228 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2455 Réseau d'électricité	0	5 000 000 000	5 000 000 000,00	0,00	5 000 000 000,00
70-208-001-A	0	5 000 000 000	5 000 000 000,00	0,00	5 000 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	16 500 000	16 500 000,00	0,00	16 500 000,00
20-001-001-A	0	16 500 000	16 500 000,00	0,00	16 500 000,00
2461 Matériels techniques	0	228 500 000	228 500 000,00	0,00	228 500 000,00
30-001-001-A	0	228 500 000	228 500 000,00	0,00	228 500 000,00
2461 Matériels techniques	0	5 000 000 000	5 000 000 000,00	0,00	5 000 000 000,00
70-208-001-A	0	5 000 000 000	5 000 000 000,00	0,00	5 000 000 000,00
165 SCALING SOLAR	0	1 796 000 000	1 796 000 000,00	0,00	1 796 000 000,00
2455 Réseau d'électricité	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
20-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2455 Réseau d'électricité	0	50 500 000	50 500 000,00	0,00	50 500 000,00
30-001-001-A	0	50 500 000	50 500 000,00	0,00	50 500 000,00
2455 Réseau d'électricité	0	845 000 000	845 000 000,00	0,00	845 000 000,00
70-111-001-A	0	845 000 000	845 000 000,00	0,00	845 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
20-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2461 Matériels techniques	0	50 500 000	50 500 000,00	0,00	50 500 000,00
30-001-001-A	0	50 500 000	50 500 000,00	0,00	50 500 000,00
2461 Matériels techniques	0	845 000 000	845 000 000,00	0,00	845 000 000,00
70-111-001-A	0	845 000 000	845 000 000,00	0,00	845 000 000,00
166 LEAST-COST ELECTRICITY ACCESS DEVELOPMENT PROJECT - LEAD	0	11 425 350 000	11 425 350 000,00	0,00	11 425 350 000,00
2455 Réseau d'électricité	0	15 175 000	15 175 000,00	0,00	15 175 000,00
20-001-001-A	0	15 175 000	15 175 000,00	0,00	15 175 000,00
2455 Réseau d'électricité	0	205 000 000	205 000 000,00	0,00	205 000 000,00
30-001-001-A	0	205 000 000	205 000 000,00	0,00	205 000 000,00
2455 Réseau d'électricité	0	5 492 500 000	5 492 500 000,00	0,00	5 492 500 000,00
70-111-001-A	0	5 492 500 000	5 492 500 000,00	0,00	5 492 500 000,00
2461 Matériels techniques	0	15 175 000	15 175 000,00	0,00	15 175 000,00
20-001-001-A	0	15 175 000	15 175 000,00	0,00	15 175 000,00
2461 Matériels techniques	0	205 000 000	205 000 000,00	0,00	205 000 000,00
30-001-001-A	0	205 000 000	205 000 000,00	0,00	205 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	5 492 500 000	5 492 500 000,00	0,00	5 492 500 000,00
70-111-001-A	0	5 492 500 000	5 492 500 000,00	0,00	5 492 500 000,00
<u>00-51-0-C31-00000 SERVICE D'APPUI TECHNIQUE (SAT)</u>	<u>0</u>	<u>4 333 000</u>	<u>4 333 000,00</u>	<u>4 293 000,00</u>	<u>40 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>4 333 000</u>	<u>4 333 000,00</u>	<u>4 293 000,00</u>	<u>40 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	4 333 000	4 333 000,00	4 293 000,00	40 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 960 000,00	40 000,00
<u>00-51-0-C32-00000 SERVICE DES AFFAIRES ELECTRIQUES GENERALES (SAEG)</u>	<u>0</u>	<u>4 333 000</u>	<u>4 333 000,00</u>	<u>4 303 000,00</u>	<u>30 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>4 333 000</u>	<u>4 333 000,00</u>	<u>4 303 000,00</u>	<u>30 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	4 333 000	4 333 000,00	4 303 000,00	30 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 970 000,00	30 000,00
<u>00-51-0-C33-00000 SERVICE DU CONTRÔLE ET DU SUIVI (SCS)</u>	<u>0</u>	<u>4 333 000</u>	<u>4 333 000,00</u>	<u>4 325 000,00</u>	<u>8 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>4 333 000</u>	<u>4 333 000,00</u>	<u>4 325 000,00</u>	<u>8 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	4 333 000	4 333 000,00	4 325 000,00	8 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
<u>00-51-0-C40-00000 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES (DDER)</u>	<u>0</u>	<u>19 598 523 000</u>	<u>19 291 323 000,00</u>	<u>18 403 000,00</u>	<u>19 272 920 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>26 773 000</u>	<u>19 573 000,00</u>	<u>18 403 000,00</u>	<u>1 170 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	26 773 000	19 573 000,00	18 403 000,00	1 170 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables 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	13 407 000	13 407 000,00	13 407 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 407 000	13 407 000,00	13 407 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	5 000 000	5 000 000,00	4 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 996 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 166 000	1 166 000,00	0,00	1 166 000,00
10-001-001-A	0	1 166 000	1 166 000,00	0,00	1 166 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	7 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	7 200 000	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	19 571 750 000	19 271 750 000,00	0,00	19 271 750 000,00
091 DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET ALTERNATIVES PHASE 2 (XI È FED)	0	7 055 000 000	7 055 000 000,00	0,00	7 055 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	299 422 000	299 422 000,00	0,00	299 422 000,00
60-107-107-A	0	299 422 000	299 422 000,00	0,00	299 422 000,00
2431 Bâtiments administratifs	0	1 829 799 000	1 829 799 000,00	0,00	1 829 799 000,00
60-107-107-A	0	1 829 799 000	1 829 799 000,00	0,00	1 829 799 000,00
2461 Matériels techniques	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
20-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	304 000 000	304 000 000,00	0,00	304 000 000,00
30-001-001-A	0	304 000 000	304 000 000,00	0,00	304 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	818 087 000	818 087 000,00	0,00	818 087 000,00
60-107-107-A	0	818 087 000	818 087 000,00	0,00	818 087 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	1 097 880 000	1 097 880 000,00	0,00	1 097 880 000,00
60-107-107-A	0	1 097 880 000	1 097 880 000,00	0,00	1 097 880 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	399 229 000	399 229 000,00	0,00	399 229 000,00
60-107-107-A	0	399 229 000	399 229 000,00	0,00	399 229 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	365 960 000	365 960 000,00	0,00	365 960 000,00
60-107-107-A	0	365 960 000	365 960 000,00	0,00	365 960 000,00
2483 Installations complexes spécialisées	0	1 920 623 000	1 920 623 000,00	0,00	1 920 623 000,00
60-107-107-A	0	1 920 623 000	1 920 623 000,00	0,00	1 920 623 000,00
092 PROJET ANDEKALEKA	0	1 067 750 000	1 067 750 000,00	0,00	1 067 750 000,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	61 000 000	61 000 000,00	0,00	61 000 000,00
20-001-001-A	0	61 000 000	61 000 000,00	0,00	61 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	1 006 750 000	1 006 750 000,00	0,00	1 006 750 000,00
30-001-001-A	0	1 006 750 000	1 006 750 000,00	0,00	1 006 750 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2483 Installations complexes spécialisées	0	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
093 PROJET ELECTRIFICATION RURALE PAR LES ENERGIES RENOUVELABLES	0	5 030 000 000	5 030 000 000,00	0,00	5 030 000 000,00
2311 Formation	0	10 893 000	10 893 000,00	0,00	10 893 000,00
30-001-001-A	0	10 893 000	10 893 000,00	0,00	10 893 000,00
2311 Formation	0	2 247 000	2 247 000,00	0,00	2 247 000,00
60-205-207-A	0	2 247 000	2 247 000,00	0,00	2 247 000,00
2312 Animation et encadrement	0	25 417 000	25 417 000,00	0,00	25 417 000,00
30-001-001-A	0	25 417 000	25 417 000,00	0,00	25 417 000,00
2312 Animation et encadrement	0	9 435 000	9 435 000,00	0,00	9 435 000,00
60-205-207-A	0	9 435 000	9 435 000,00	0,00	9 435 000,00
2315 Etudes et recherches	0	10 893 000	10 893 000,00	0,00	10 893 000,00
30-001-001-A	0	10 893 000	10 893 000,00	0,00	10 893 000,00
2315 Etudes et recherches	0	9 885 000	9 885 000,00	0,00	9 885 000,00
60-205-207-A	0	9 885 000	9 885 000,00	0,00	9 885 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	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
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	9 885 000	9 885 000,00	0,00	9 885 000,00
60-205-207-A	0	9 885 000	9 885 000,00	0,00	9 885 000,00
23173 Fournitures et services	0	726 000	15 181 000,00	0,00	15 181 000,00
30-001-001-A	0	726 000	15 181 000,00	0,00	15 181 000,00
23173 Fournitures et services	0	5 840 000	5 840 000,00	0,00	5 840 000,00
60-205-207-A	0	5 840 000	5 840 000,00	0,00	5 840 000,00
23175 Entretien et réparation	0	3 862 000	3 862 000,00	0,00	3 862 000,00
20-001-001-A	0	3 862 000	3 862 000,00	0,00	3 862 000,00
23175 Entretien et réparation	0	363 000	719 000,00	0,00	719 000,00
30-001-001-A	0	363 000	719 000,00	0,00	719 000,00
2455 Réseau d'électricité	0	2 606 124 000	2 606 124 000,00	0,00	2 606 124 000,00
60-205-207-A	0	2 606 124 000	2 606 124 000,00	0,00	2 606 124 000,00
2461 Matériels techniques	0	4 828 000	4 828 000,00	0,00	4 828 000,00
20-001-001-A	0	4 828 000	4 828 000,00	0,00	4 828 000,00
2461 Matériels techniques	0	145 239 000	130 428 000,00	0,00	130 428 000,00
30-001-001-A	0	145 239 000	130 428 000,00	0,00	130 428 000,00
2461 Matériels techniques	0	2 077 125 000	2 077 125 000,00	0,00	2 077 125 000,00
60-205-207-A	0	2 077 125 000	2 077 125 000,00	0,00	2 077 125 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	5 310 000	5 310 000,00	0,00	5 310 000,00
20-001-001-A	0	5 310 000	5 310 000,00	0,00	5 310 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	39 941 000	39 941 000,00	0,00	39 941 000,00
30-001-001-A	0	39 941 000	39 941 000,00	0,00	39 941 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	226 000	226 000,00	0,00	226 000,00
60-205-207-A	0	226 000	226 000,00	0,00	226 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	22 918 000	22 918 000,00	0,00	22 918 000,00
30-001-001-A	0	22 918 000	22 918 000,00	0,00	22 918 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	11 233 000	11 233 000,00	0,00	11 233 000,00
60-205-207-A	0	11 233 000	11 233 000,00	0,00	11 233 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	27 610 000	27 610 000,00	0,00	27 610 000,00
30-001-001-A	0	27 610 000	27 610 000,00	0,00	27 610 000,00
097 PROJET D'AMENAGEMENT DU SITE HYDROELECTRIQUE DE RANOMAFANA SUR L'IKOPA (SINOHYDRO)	0	4 323 000 000	4 323 000 000,00	0,00	4 323 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	6 386 000	6 386 000,00	0,00	6 386 000,00
20-001-001-A	0	6 386 000	6 386 000,00	0,00	6 386 000,00
2455 Réseau d'électricité	0	20 517 000	20 517 000,00	0,00	20 517 000,00
20-001-001-A	0	20 517 000	20 517 000,00	0,00	20 517 000,00
2455 Réseau d'électricité	0	820 000 000	820 000 000,00	0,00	820 000 000,00
30-001-001-A	0	820 000 000	820 000 000,00	0,00	820 000 000,00
2455 Réseau d'électricité	0	3 448 000 000	3 448 000 000,00	0,00	3 448 000 000,00
70-218-001-A	0	3 448 000 000	3 448 000 000,00	0,00	3 448 000 000,00
2483 Installations complexes spécialisées	0	28 097 000	28 097 000,00	0,00	28 097 000,00
20-001-001-A	0	28 097 000	28 097 000,00	0,00	28 097 000,00
146 PROGRAMME D'AMENAGEMENT DE SITES HYDROELECTRIQUES	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
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
167 LABORATOIRE DE RECHERCHE ET DE FORMATION SUR LES ENERGIES RENOUVELABLES A L'UNIVERSITE DE TOLIARY	0	1 796 000 000	1 796 000 000,00	0,00	1 796 000 000,00
2455 Réseau d'électricité	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
20-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2455 Réseau d'électricité	0	50 500 000	50 500 000,00	0,00	50 500 000,00
30-001-001-A	0	50 500 000	50 500 000,00	0,00	50 500 000,00
2455 Réseau d'électricité	0	845 000 000	845 000 000,00	0,00	845 000 000,00
70-212-001-A	0	845 000 000	845 000 000,00	0,00	845 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
20-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2461 Matériels techniques	0	50 500 000	50 500 000,00	0,00	50 500 000,00
30-001-001-A	0	50 500 000	50 500 000,00	0,00	50 500 000,00
2461 Matériels techniques	0	845 000 000	845 000 000,00	0,00	845 000 000,00
70-212-001-A	0	845 000 000	845 000 000,00	0,00	845 000 000,00
170 PREMIER PROJET PILOTE PPP: PROJET HYDROELECTRIQUE DE SAHALANONA	0	300 000 000	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
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	300 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	300 000 000	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-0-C41-00000 SERVICE DES PROJETS HYDROELECTRIQUES (SPH)</u>	<u>0</u>	<u>4 333 000</u>	<u>4 333 000,00</u>	<u>1 988 000,00</u>	<u>2 345 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>4 333 000</u>	<u>4 333 000,00</u>	<u>1 988 000,00</u>	<u>2 345 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	4 333 000	4 333 000,00	1 988 000,00	2 345 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 333 000	2 333 000,00	0,00	2 333 000,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	0,00	2 333 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 988 000,00	12 000,00
<u>00-51-0-C42-00000 SERVICE DES PROJETS SOLAIRES ET EOLIENS (SPSE)</u>	<u>0</u>	<u>4 333 000</u>	<u>4 333 000,00</u>	<u>4 317 000,00</u>	<u>16 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>4 333 000</u>	<u>4 333 000,00</u>	<u>4 317 000,00</u>	<u>16 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	4 333 000	4 333 000,00	4 317 000,00	16 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 984 000,00	16 000,00
<u>00-51-0-C43-00000 SERVICE DES RECHERCHES ET DEVELOPPEMENT (SRD)</u>	<u>0</u>	<u>4 333 000</u>	<u>4 333 000,00</u>	<u>4 293 000,00</u>	<u>40 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>4 333 000</u>	<u>4 333 000,00</u>	<u>4 293 000,00</u>	<u>40 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	4 333 000	4 333 000,00	4 293 000,00	40 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 960 000,00	40 000,00
204 Développement du secteur pétrolier et des biocarburants	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-540-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 540 HYDROCARBURES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-54-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DES HYDROCARBURES (DGH)</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>
102 MISE EN PLACE ET APPUI A LA CREATION D'UNITE DE RAFFINAGE HUILE LOURDE TSIMIRORO	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
103 MISE EN PLACE ET APPUI A LA CREATION INFRASTRUCTURE DE STOCKAGE STRATEGIQUE	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
520 EAU ET ASSAINISSEMENT	146 191 144 000	113 434 293 000	76 920 008 000,00	7 733 970 524,64	69 186 037 475,36
032 Administration Et Coordination	17 870 894 000	5 104 451 000	4 107 375 000,00	4 063 713 663,20	43 661 336,80
<u>00-510-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-51-0-B10-00000 DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DU PATRIMOINE (DAFP)</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>
143 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	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
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
162 PROMOTION DU SECTEUR WASH PAR LA COMMUNICATION	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
00-520-0-00000 <u>ORDONNATEUR DELEGUE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
00-52-0-133-00000 <u>SERVICE TRAITEMENT DES INFORMATIONS ET BASE DE DONNÉES (STB)</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-52-0-141-00000 <u>SERVICE LEGISLATION (SL)</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-52-0-142-00000 <u>SERVICE CONTENTIEUX (SC)</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-52-0-181-00000 <u>SERVICE DE COOPÉRATION ET DE PARTENARIATS CHARGÉ DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIÈNE</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-52-0-182-00000 <u>SERVICE DE COOPÉRATION ET DE PARTENARIATS CHARGÉ DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-520-1-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT</u>	7 003 650 000	28 200 000	28 200 000,00	25 800 000,00	2 400 000,00
00-52-0-000-00000 <u>CABINET</u>	340 900 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	340 900 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	340 900 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	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
6041 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	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	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	49 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	49 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	100 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	18 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6236 Péage, parking et autres frais	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	37 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	37 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-52-0-010-00000</u> <u>PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP)</u>	<u>34 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
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	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6236 Péage, parking et autres frais	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	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-52-0-130-00000</u> <u>DIRECTION DU SYSTEME D'INFORMATION (DSI)</u>	<u>47 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>47 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	47 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	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	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6236 Péage, parking et autres frais	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	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-52-0-132-00000 SERVICE DES RESEAUX ET DE LA MAINTENANCE (SRM)</u>	<u>6 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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>00-52-0-135-00000 SERVICE DE LA BASE DE DONNEES (SBD)</u>	<u>6 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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>00-52-0-140-00000 DIRECTION JURIDIQUE (DJ)</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
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6236 Péage, parking et autres frais	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-52-0-150-00000 DIRECTION DE L'INTÉGRATION DE LA DIMENSION ENVIRONNEMENTALE (DIDE)</u>	<u>32 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	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	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-52-0-151-00000 SERVICE DES EVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES (SEE)</u>	<u>5 000 000</u>	<u>400 000</u>	<u>400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 000 000</u>	400 000	<u>400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 000 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	4 000 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
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
<u>00-52-0-152-00000 SERVICE DE LA RÉGLEMENTATION ET DU SUIVI DES CONVENTIONS (SRSC)</u>	<u>5 000 000</u>	400 000	<u>400 000,00</u>	<u>400 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 000 000</u>	400 000	<u>400 000,00</u>	<u>400 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 000 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	400 000	400 000,00	400 000,00	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
<u>00-52-0-160-00000 DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DE LA COORDINATION INTERNE (DCCI)</u>	<u>759 000 000</u>	2 000 000	<u>2 000 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>59 000 000</u>	2 000 000	<u>2 000 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	59 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	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
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6236 Péage, parking et autres frais	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>700 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
162 PROMOTION DU SECTEUR WASH PAR LA COMMUNICATION	700 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-52-0-161-00000 SERVICE COMMUNICATION (SCOM)</u>	<u>5 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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>00-52-0-162-00000 SERVICE SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS (SSA)</u>	<u>5 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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>00-52-0-163-00000 SERVICE SUIVI-ÉVALUATION (SSE)</u>	<u>5 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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>00-52-0-180-00000 DIRECTION DE LA COOPÉRATION ET DU PARTENARIAT (DCP)</u>	<u>30 000 000</u>	2 000 000	<u>2 000 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	2 000 000	<u>2 000 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	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	20 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-52-0-184-00000 SERVICE DU PARTENARIAT</u>	<u>5 000 000</u>	<u>400 000</u>	<u>400 000,00</u>	<u>400 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 000 000</u>	<u>400 000</u>	<u>400 000,00</u>	<u>400 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 000 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	400 000	400 000,00	400 000,00	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
<u>00-52-0-700-00000 UNITÉ DE COORDINATION GÉNÉRALE DES PROJETS (UCGP)</u>	<u>5 718 750 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>93 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	93 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	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
6272 Location d'immeuble de logement	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>5 625 750 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
163 ACTION SOCIALE ET DEVELOPPEMENT EN MATIERE D'ACCES A L'EAU, A L'ASSAINISSEMENT ET L'ELECTRICITE	5 625 750 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	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	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	1 625 750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 625 750 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	1 600 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-520-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT</u>	<u>53 125 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-52-2-170-10101 DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH) 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 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

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
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-52-2-1A0-10101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU. DE</u> <u>L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH)</u> <u>ANALAMANGA</u>	<u>53 125 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	53 125 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	53 125 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	20 383 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 383 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	2 442 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 442 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-520-1-11001</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET</u> <u>ASSAINISSEMENT</u>	<u>50 915 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-52-2-170-11001</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU. DE</u> <u>L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH)</u> <u>VAKINANKARATRA</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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-52-2-1A0-11001</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU. DE</u> <u>L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH)</u> <u>VAKINANKARATRA</u>	<u>50 915 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>50 915 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	50 915 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	15 558 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 558 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 857 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 857 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-520-1-11707</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET</u> <u>ASSAINISSEMENT</u>	<u>63 298 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<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>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-52-2-1A0-11707</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EAU. DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) ITASY	<u>63 298 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>63 298 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	63 298 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	27 948 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 948 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 350 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-520-1-11917</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	<u>49 991 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-52-2-170-11917</u> DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU. DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH) BONGOLAVA	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-52-2-1A0-11917</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) BONGOLAVA	<u>49 991 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>49 991 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	49 991 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	16 068 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 068 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 923 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 923 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-520-1-20101</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	<u>52 075 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-52-2-170-20101</u> DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH) DIANA	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-52-2-1A0-20101</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) DIANA	<u>52 075 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>52 075 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	52 075 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	15 833 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 833 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 892 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 892 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	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	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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	250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-520-1-20824</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	<u>49 641 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-52-2-170-20824</u> DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH) SAVA	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-52-2-1A0-20824</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU. DE</u> <u>L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH)</u> <u>SAVA</u>	<u>49 641 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>49 641 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	49 641 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	15 758 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 758 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 883 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 883 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-520-1-30101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET</u> <u>ASSAINISSEMENT</u>	<u>56 231 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-52-2-170-30101</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU. DE</u> <u>L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH)</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 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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-52-2-1A0-30101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU. DE</u>	<u>56 231 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH)</u>					
<u>HAUTE MATSIATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>56 231 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	56 231 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	20 750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 750 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 481 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 481 000	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	250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6261 Frais postaux	250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-520-1-30606</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>45 319 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET</u>					
<u>ASSAINISSEMENT</u>					
<u>00-52-2-170-30606</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU. DE</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH)</u>					
<u>AMORONI MANIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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
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>00-52-2-1A0-30606</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU. DE</u> <u>L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH)</u> <u>AMORON' MANIA</u>	<u>45 319 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>45 319 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	45 319 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	11 897 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 897 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 422 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 422 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-520-1-30914</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET</u> <u>ASSAINISSEMENT</u>	<u>50 894 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-52-2-170-30914</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU. DE</u> <u>L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH)</u> <u>ATSIMO ATSIANANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-52-2-1A0-30914</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) ATSIMO ATSINANANA	<u>50 894 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>50 894 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	50 894 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	19 559 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 559 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	2 335 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 335 000	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	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-520-1-31307</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	<u>55 309 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-52-2-170-31307</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH) IHOROMBE	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-52-2-1A0-31307</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) IHOROMBE	<u>55 309 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 309 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 309 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	20 804 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 804 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 505 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 505 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-520-1-31623</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	<u>54 218 000</u>	1 400 000	<u>1 400 000,00</u>	<u>1 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-52-2-170-31623</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH) VATOAVAY FITOVINANY	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-52-2-1A0-31623</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) VATOAVAY FITOVINANY	<u>54 218 000</u>	1 400 000	<u>1 400 000,00</u>	<u>1 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>54 218 000</u>	1 400 000	<u>1 400 000,00</u>	<u>1 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	54 218 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6012 Personnel non permanent	19 662 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 662 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 556 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 556 000	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	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	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	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	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-520-1-40101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>48 530 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET</u>					
<u>ASSAINISSEMENT</u>					
<u>00-52-2-170-40101</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE 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'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH)</u>					
<u>BOENY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations 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
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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>00-52-2-1A0-40101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE</u>	<u>48 530 000</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>BOENY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>48 530 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	48 530 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	15 660 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 660 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	1 870 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 870 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	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	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
00-520-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	44 719 000	1 196 000	1 196 000,00	0,00	1 196 000,00
00-52-2-170-40711 DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH) SOFIA	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
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 interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-52-2-1A0-40711 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREEH) SOFIA	44 719 000	1 196 000	1 196 000,00	0,00	1 196 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	44 719 000	1 196 000	1 196 000,00	0,00	1 196 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	44 719 000	1 196 000	1 196 000,00	0,00	1 196 000,00
6012 Personnel non permanent	11 808 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 808 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 411 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 411 000	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

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
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	1 196 000	1 196 000,00	0,00	1 196 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 196 000	1 196 000,00	0,00	1 196 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
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
00-520-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	59 899 000	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	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
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
6271 Location d'immeuble	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-52-2-1A0-41210 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) BETSIBOKA	59 899 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	59 899 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	59 899 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	25 339 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 339 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	3 060 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 060 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	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	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-520-1-41312</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET</u> <u>ASSAINISSEMENT</u>	<u>53 841 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-52-2-170-41312</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE</u> <u>L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH)</u> <u>MELAKY</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-52-2-1A0-41312</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE</u> <u>L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH)</u> <u>MELAKY</u>	<u>53 841 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>53 841 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	53 841 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	19 512 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 512 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 329 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 329 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-520-1-50101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET</u> <u>ASSAINISSEMENT</u>	<u>49 141 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-52-2-170-50101</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE</u> <u>L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH)</u> <u>ATSINANANA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-52-2-1A0-50101 <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) ATSIANANA</u>	49 141 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	49 141 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	49 141 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	15 758 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 758 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 883 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 883 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	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	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-520-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	59 237 000	0	0,00	0,00	0,00
00-52-2-170-50302 DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH) ALAOÏRA 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
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-52-2-1A0-50302 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) ALAOÏRA MANGORO	59 237 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	59 237 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	59 237 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	23 439 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 439 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 798 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 798 000	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	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	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-520-1-50905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET</u> <u>ASSAINISSEMENT</u>	<u>46 425 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-52-2-170-50905</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE</u> <u>L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH)</u> <u>ANALANJIROFO</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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>00-52-2-1A0-50905</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE</u> <u>L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH)</u> <u>ANALANJIROFO</u>	<u>46 425 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>46 425 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	46 425 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	16 010 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 010 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 915 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 915 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	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	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-520-1-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET</u> <u>ASSAINISSEMENT</u>	<u>75 671 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-52-2-170-60101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE</u> <u>L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH)</u> <u>ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 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
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-52-2-1A0-60101 <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU. DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH)</u>	75 671 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>ATSIMO ANDREFANA</u>					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	75 671 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	75 671 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	39 665 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 665 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 756 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 756 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
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	250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-520-1-60406</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET</u> <u>ASSAINISSEMENT</u>	<u>53 790 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-52-2-170-60406</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE</u> <u>L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH)</u> <u>ANDROY</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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>00-52-2-1A0-60406</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE</u> <u>L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH)</u> <u>ANDROY</u>	<u>53 790 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>53 790 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	53 790 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	23 486 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 486 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 804 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 804 000	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	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-520-1-61424</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET</u> <u>ASSAINISSEMENT</u>	<u>72 958 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-52-2-170-61424</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE</u> <u>L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH)</u> <u>ANOSY</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-52-2-1A0-61424 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU. DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) ANOSY</u>	<u>72 958 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>72 958 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	72 958 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	39 268 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 268 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 690 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 690 000	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	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-520-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT</u>	<u>49 530 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-52-2-170-61905 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU. DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH) MENABE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-52-2-1A0-61905 <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) MENABE</u>	49 530 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	49 530 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	49 530 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	15 660 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 660 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 870 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 870 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	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	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-520-2-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT</u>	4 793 573 000	37 693 000	37 693 000,00	37 693 000,00	0,00
00-52-0-001-00000 <u>UNITE DE CONTRÔLE DE GESTION ET DE L'AUDIT INTERNE (UCGAI)</u>	12 000 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	12 000 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	12 000 000	400 000	400 000,00	400 000,00	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	4 000 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-52-0-011-00000 <u>UNITE DE GESTION DE LA PASSATION DES MARCHES (UGPM)</u>	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-52-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG)	120 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	120 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	120 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	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	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	80 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	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
6236 Péage, parking et autres frais	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-52-0-110-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF)	4 465 573 000	24 093 000	24 093 000,00	24 093 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 165 573 000	24 093 000	24 093 000,00	24 093 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 165 573 000	24 093 000	24 093 000,00	24 093 000,00	0,00
6012 Personnel non permanent	253 382 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	253 382 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	25 728 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 728 000	0	0,00	0,00	0,00
6041 Personnel permanent	12 648 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 648 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	30 385 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 385 000	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	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	240 930 000	24 093 000	24 093 000,00	24 093 000,00	0,00
10-001-001-A	240 930 000	24 093 000	24 093 000,00	24 093 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	28 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6236 Péage, parking et autres frais	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	37 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	37 500 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6242 Indemnités de mission extérieure	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	23 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6541 Contribution internationale	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	155 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	155 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	3 300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
143 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	3 300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	950 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	950 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	350 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	350 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	1 250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-52-0-111-00000 SERVICE DE LA PROGRAMMATION BUDGETAIRE (SPB)	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-52-0-112-00000 SERVICE DE LA LOGISTIQUE ET DU PATRIMOINE (SLP)	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-52-0-113-00000 SERVICE D'APPUI A L'EXECUTION BUDGETAIRE (SAEB)	6 000 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 000 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	400 000	400 000,00	400 000,00	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
00-52-0-120-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)	93 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	93 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	93 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6236 Péage, parking et autres frais	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	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	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-52-0-121-00000 SERVICE DE LA GESTION DU PERSONNEL (SGP)</u>	<u>5 000 000</u>	<u>400 000</u>	<u>400 000,00</u>	<u>400 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 000 000</u>	<u>400 000</u>	<u>400 000,00</u>	<u>400 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 000 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	400 000	400 000,00	400 000,00	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
<u>00-52-0-122-00000 SERVICE MEDICO - SOCIAL (SMS)</u>	<u>5 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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>00-52-0-123-00000 SERVICE DE LA FORMATION ET DE RENFORCEMENT DE CAPACITE (SRFC)</u>	<u>5 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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>00-52-0-190-00000 DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES (DAJ)</u>	<u>46 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>46 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	46 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-52-0-191-00000 SERVICE DE LA LEGISLATION (SL)</u>	<u>5 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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
<u>00-52-0-192-00000 SERVICE DU CONTENTIEUX (SC)</u>	<u>5 000 000</u>	<u>400 000</u>	<u>400 000,00</u>	<u>400 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 000 000</u>	<u>400 000</u>	<u>400 000,00</u>	<u>400 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 000 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	400 000	400 000,00	400 000,00	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
<u>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</u>	<u>4 878 914 000</u>	<u>5 035 962 000</u>	<u>4 038 886 000,00</u>	<u>3 998 820 663,20</u>	<u>40 065 336,80</u>
<u>00-52-9-110-00000 PERSONNEL EAU CENTRAL</u>	<u>4 878 914 000</u>	<u>5 035 962 000</u>	<u>4 038 886 000,00</u>	<u>3 998 820 663,20</u>	<u>40 065 336,80</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>4 878 914 000</u>	<u>5 035 962 000</u>	<u>4 038 886 000,00</u>	<u>3 998 820 663,20</u>	<u>40 065 336,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 878 914 000	5 035 962 000	4 038 886 000,00	3 998 820 663,20	40 065 336,80
6011 Personnel permanent	4 218 433 000	4 375 481 000	3 123 224 000,00	3 096 001 857,80	27 222 142,20
10-001-001-A	4 218 433 000	4 375 481 000	3 123 224 000,00	3 096 001 857,80	27 222 142,20
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	243 611 000	243 611 000	673 079 000,00	670 401 872,60	2 677 127,40
10-001-001-A	243 611 000	243 611 000	673 079 000,00	670 401 872,60	2 677 127,40
6063 Cotisations caisse de Prévoyance de Retraite	416 870 000	416 870 000	242 583 000,00	232 416 932,80	10 166 067,20
10-001-001-A	416 870 000	416 870 000	242 583 000,00	232 416 932,80	10 166 067,20
205 Développement de l'accès à l'eau et aux infrastructures d'assainissement	128 320 250 000	108 329 842 000	72 812 633 000,00	3 670 256 861,44	69 142 376 138,56
<u>00-520-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT 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>00-52-0-400-00000 DIRECTION GENERALE EN CHARGE DE LA COORDINATION DES ORGANISMES SOUS-TUTELLE ET DES UNITES DE GESTION DES PROJETS (DGCOUP)</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>
086 SECTEUR EAU 11ÉFED	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
090 EAU ET ASSAINISSEMENT	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
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-520-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT 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>00-52-0-500-00000 DIRECTION GENERALE TECHNIQUE (DGT)</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
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
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-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
23174 Transport et mission	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
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-52-0-520-00000 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>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
088 PROJET D'ELABORATION DE SCHEMAS DIRECTEURS D'ASSAINISSEMENT DE HUIT VILLES SECONDAIRES	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-52-0-530-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'HYGIENE (DPH)</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>
154 PROMOTION DE L'HYGIENE	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
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
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	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	128 320 250 000	247 200 000	247 200 000,00	247 200 000,00	0,00
00-52-0-600-00000 DIRECTION GENERALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DGEAH)	85 722 538 000	242 000 000	242 000 000,00	242 000 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	4 026 000 000	242 000 000	242 000 000,00	242 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 026 000 000	242 000 000	242 000 000,00	242 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6236 Péage, parking et autres frais	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	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6541 Contribution internationale	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	2 751 000 000	238 000 000	238 000 000,00	238 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 751 000 000	238 000 000	238 000 000,00	238 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	81 696 538 000	0	0,00	0,00	0,00
056 APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT	20 673 250 000	0	0,00	0,00	0,00
2155 Réseau d'électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	39 110 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	39 110 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Évaluation	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2451 Réseau d'adduction d'eau	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	20 625 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	20 625 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	239 890 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	239 890 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	417 500 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	417 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	4 638 500 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	4 638 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	4 689 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	4 689 000 000	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
2452 Réseau d'assainissement	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	20 625 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	20 625 000	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	312 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	312 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	417 500 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	417 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	4 638 500 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	4 638 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	4 100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	4 100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
065 PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL (PAEAR)	3 660 359 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	410 167 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	410 167 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	224 303 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	224 303 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	67 795 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	67 795 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	22 805 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	22 805 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	46 844 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	46 844 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	18 208 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	18 208 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	655 295 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	655 295 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	172 413 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	172 413 000	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	1 431 187 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 431 187 000	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	610 183 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	610 183 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	1 159 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	1 159 000	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 ? Contrôle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
090 EAU ET ASSAINISSEMENT	25 517 929 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	140 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	140 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	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, électricité, téléphone, redevance	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	40 330 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	40 330 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	130 929 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	130 929 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	12 068 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	12 068 000 000	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
2452 Réseau d'assainissement	68 670 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	68 670 000	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	187 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	187 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	12 068 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	12 068 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
156 MISE EN PLACE D'UN LABORATOIRE NATIONAL D'ANALYSE DE L'EAU ET D'ASSAINISSEMENT, HYGIENE	2 255 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres bâtiments techniques	850 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Bâtiments	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	750 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	130 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	130 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	125 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	125 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	275 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	275 000 000	0	0,00	0,00	0,00
157 ALIMENTATION EN EAU DANS LE SUD (AES)	0	0	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
158 EVACUATION DES EAUX USEES ET DES ORDURES VILLE ANTANANARIVO (SAMVA)	23 590 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	10 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	6 795 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 795 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	6 795 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 795 000 000	0	0,00	0,00	0,00
159 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DANS LES COMMUNES PERIPHERIQUES D'ANTANANARIVO (APIPA)	6 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	3 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	3 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-52-0-610-00000 DIRECTION DE LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU (DGRE)	28 961 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	41 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	41 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	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	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6236 Péage, parking et autres frais	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	28 920 000 000	0	0,00	0,00	0,00
080 CONSTRUCTION DE FORAGE AU SUD DE MADAGASCAR	6 854 000 000	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	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	120 000 000	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	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	350 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	350 000 000	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	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	175 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	175 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	110 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	110 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	174 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	174 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	2 810 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	2 810 000 000	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	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	150 000 000	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	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	130 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	130 000 000	0	0,00	0,00	0,00
086 SECTEUR EAU 11ÉFED	4 816 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	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
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
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 ? Contrôle ? Evaluation	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	325 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	325 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	4 066 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 066 000 000	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
60-107-107-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
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
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
152 DEVELOPPEMENT DE LA GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAU	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	685 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	685 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
153 DEVELOPPEMENT DE L'ACCES A L'EAU POTABLE	14 250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000	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	13 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Reseaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2458 Autres constructions ou rehabilitations ? Reseaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
160 ADDUCTION EN EAU POTABLE EN PIPELINE PHASE N	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-52-0-611-00000 SERVICE D'APPUI A L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE (SAAEP)</u>	<u>6 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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>00-52-0-612-00000 SERVICE D'APPUI A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU (SAGRE)</u>	<u>6 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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>00-52-0-613-00000 SERVICE D'APPUI A L'HYDROLOGIE ET A L'HYDROGEOLOGIE (SAHH)</u>	<u>6 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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>00-52-0-620-00000 DIRECTION DE L'ASSAINISSEMENT (DAS)</u>	<u>12 817 712 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>41 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	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 Consommables informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6236 Péage, parking et autres frais	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>12 776 712 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
088 PROJET D'ELABORATION DE SCHEMAS DIRECTEURS D'ASSAINISSEMENT DE HUIT VILLES SECONDAIRES	3 033 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	162 593 000	0	0,00	0,00	0,00
60-181-181-B	162 593 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	99 599 000	0	0,00	0,00	0,00
60-181-181-B	99 599 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	175 994 000	0	0,00	0,00	0,00
60-181-181-B	175 994 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	175 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	175 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	323 977 000	0	0,00	0,00	0,00
60-181-181-B	323 977 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	99 600 000	0	0,00	0,00	0,00
60-181-181-B	99 600 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	106 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	106 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 612 237 000	0	0,00	0,00	0,00
60-181-181-B	1 612 237 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
155 DEVELOPPEMENT DE L'ACCES AUX INFRASTRUCTURES D'ASSAINISSEMENT	9 743 712 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d'assainissement	8 838 712 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 838 712 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d'electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	225 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	225 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	165 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	165 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-52-0-621-00000 SERVICE D'APPUI A LA GESTION DES DECHETS LIQUIDES (SAGDL)</u>	<u>6 000 000</u>	<u>400 000</u>	<u>400 000,00</u>	<u>400 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 000 000</u>	<u>400 000</u>	<u>400 000,00</u>	<u>400 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	400 000	400 000,00	400 000,00	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
<u>00-52-0-622-00000 SERVICE D'ASSAINISSEMENT RURAL (SAR)</u>	<u>6 000 000</u>	<u>400 000</u>	<u>400 000,00</u>	<u>400 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 000 000</u>	<u>400 000</u>	<u>400 000,00</u>	<u>400 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	400 000	400 000,00	400 000,00	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
<u>00-52-0-623-00000 SERVICE D'APPUI A LA GESTION DES DECHETS SOLIDES (SAGDS)</u>	<u>6 000 000</u>	<u>400 000</u>	<u>400 000,00</u>	<u>400 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 000 000</u>	<u>400 000</u>	<u>400 000,00</u>	<u>400 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	400 000	400 000,00	400 000,00	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
<u>00-52-0-630-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'HYGIENE (DPH)</u>	<u>771 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>41 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6236 Péage, parking et autres frais	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	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	730 000 000	0	0,00	0,00	0,00
154 PROMOTION DE L'HYGIENE	730 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres bâtiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Bâtiments	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	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-52-0-631-00000 SERVICE D'APPUI A L'EDUCATION CITOYENNE (SAEC)	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-52-0-632-00000 SERVICE D'APPUI A L'HYGIENE ET A LA QUALITE DES EAUX (SAHQE)	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-520-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	0	108 082 642 000	72 565 433 000,00	3 423 056 861,44	69 142 376 138,56
00-51-0-D00-00000 DIRECTION GENERALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DGEAH)	0	55 992 249 000	54 843 225 000,00	2 939 986 621,44	51 903 238 378,56
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	3 311 759 000	2 873 687 000,00	1 264 230 261,33	1 609 456 738,67
000 RESSOURCES PROPRES	0	3 311 759 000	2 873 687 000,00	1 264 230 261,33	1 609 456 738,67
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	63 586 000	60 847 000,00	58 106 300,00	2 740 700,00
10-001-001-A	0	63 586 000	60 847 000,00	58 106 300,00	2 740 700,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	39 657 000	39 657 000,00	39 657 000,00	0,00
10-001-001-A	0	39 657 000	39 657 000,00	39 657 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	8 000 000	8 000 000,00	4 662 000,00	3 338 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	4 662 000,00	3 338 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 916 000	2 916 000,00	2 916 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 916 000	2 916 000,00	2 916 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6272 Location d'immeuble de logement	0	9 600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	9 600 000	0,00	0,00	0,00
6541 Contribution internationale	0	260 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	260 000 000	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	365 000 000	199 267 000,00	199 267 000,00	0,00
10-001-001-A	0	365 000 000	199 267 000,00	199 267 000,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	2 563 000 000	2 563 000 000,00	959 621 961,33	1 603 378 038,67
10-001-001-A	0	2 563 000 000	2 563 000 000,00	959 621 961,33	1 603 378 038,67
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	52 680 490 000	51 969 538 000,00	1 675 756 360,11	50 293 781 639,89
056 APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT	0	20 383 580 000	20 241 095 000,00	1 509 649 368,11	18 731 445 631,89
2313 Assistance technique	0	0	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
30-001-001-A	0	0	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	34 764 000	46 010 000,00	46 009 840,00	160,00
30-001-001-A	0	34 764 000	46 010 000,00	46 009 840,00	160,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	444 450 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	444 450 000	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	88 890 000	87 581 000,00	87 580 800,00	200,00
10-001-001-A	0	88 890 000	87 581 000,00	87 580 800,00	200,00
23173 Fournitures et services	0	177 780 000	177 780 000,00	0,00	177 780 000,00
30-001-001-A	0	177 780 000	177 780 000,00	0,00	177 780 000,00
23174 Transport et mission	0	222 225 000	146 203 000,00	68 882 910,00	77 320 090,00
10-001-001-A	0	222 225 000	146 203 000,00	68 882 910,00	77 320 090,00
23175 Entretien et reparation	0	44 445 000	6 849 000,00	0,00	6 849 000,00
10-001-001-A	0	44 445 000	6 849 000,00	0,00	6 849 000,00
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	17 778 000	17 778 000,00	0,00	17 778 000,00
20-001-001-A	0	17 778 000	17 778 000,00	0,00	17 778 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	18 333 000	18 333 000,00	0,00	18 333 000,00
20-001-001-B	0	18 333 000	18 333 000,00	0,00	18 333 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	213 238 000	1 405 110 000,00	1 307 175 818,11	97 934 181,89
30-001-001-A	0	213 238 000	1 405 110 000,00	1 307 175 818,11	97 934 181,89
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	371 115 000	208 340 000,00	0,00	208 340 000,00
30-001-001-B	0	371 115 000	208 340 000,00	0,00	208 340 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	4 638 500 000	4 638 500 000,00	0,00	4 638 500 000,00
60-107-107-B	0	4 638 500 000	4 638 500 000,00	0,00	4 638 500 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	4 689 000 000	4 689 000 000,00	0,00	4 689 000 000,00
60-120-120-A	0	4 689 000 000	4 689 000 000,00	0,00	4 689 000 000,00
2452 Réseau d'assainissement	0	17 778 000	17 778 000,00	0,00	17 778 000,00
20-001-001-A	0	17 778 000	17 778 000,00	0,00	17 778 000,00
2452 Réseau d'assainissement	0	18 333 000	18 333 000,00	0,00	18 333 000,00
20-001-001-B	0	18 333 000	18 333 000,00	0,00	18 333 000,00
2452 Réseau d'assainissement	0	277 336 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	277 336 000	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	371 115 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	371 115 000	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	4 638 500 000	4 638 500 000,00	0,00	4 638 500 000,00
60-107-107-B	0	4 638 500 000	4 638 500 000,00	0,00	4 638 500 000,00
2452 Réseau d'assainissement	0	4 100 000 000	4 100 000 000,00	0,00	4 100 000 000,00
60-120-120-A	0	4 100 000 000	4 100 000 000,00	0,00	4 100 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
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
065 PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL (PAEAR)	0	932 516 000	852 516 000,00	0,00	852 516 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	199 382 000	119 382 000,00	0,00	119 382 000,00
30-001-001-A	0	199 382 000	119 382 000,00	0,00	119 382 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	20 271 000	20 271 000,00	0,00	20 271 000,00
30-001-001-A	0	20 271 000	20 271 000,00	0,00	20 271 000,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	16 185 000	16 185 000,00	0,00	16 185 000,00
30-001-001-A	0	16 185 000	16 185 000,00	0,00	16 185 000,00
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
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	153 257 000	153 257 000,00	0,00	153 257 000,00
30-001-001-A	0	153 257 000	153 257 000,00	0,00	153 257 000,00
2452 Reseau d?assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d?assainissement	0	542 391 000	542 391 000,00	0,00	542 391 000,00
30-001-001-A	0	542 391 000	542 391 000,00	0,00	542 391 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	1 030 000	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
30-001-001-A	0	1 030 000	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
090 EAU ET ASSAINISSEMENT	0	25 364 394 000	25 297 727 000,00	166 106 992,00	25 131 620 008,00
2311 Formation	0	88 890 000	88 890 000,00	0,00	88 890 000,00
30-001-001-A	0	88 890 000	88 890 000,00	0,00	88 890 000,00
2313 Assistance technique	0	106 668 000	106 668 000,00	0,00	106 668 000,00
30-001-001-A	0	106 668 000	106 668 000,00	0,00	106 668 000,00
2315 Etudes et recherches	0	124 446 000	124 446 000,00	57 090 048,31	67 355 951,69
30-001-001-A	0	124 446 000	124 446 000,00	57 090 048,31	67 355 951,69
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	44 445 000	44 445 000,00	44 445 000,00	0,00
10-001-001-A	0	44 445 000	44 445 000,00	44 445 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	80 001 000	80 001 000,00	12 662 084,07	67 338 915,93
30-001-001-A	0	80 001 000	80 001 000,00	12 662 084,07	67 338 915,93
23173 Fournitures et services	0	80 001 000	80 001 000,00	1 900 600,00	78 100 400,00
30-001-001-A	0	80 001 000	80 001 000,00	1 900 600,00	78 100 400,00
23174 Transport et mission	0	88 890 000	22 223 000,00	22 222 500,00	500,00
10-001-001-A	0	88 890 000	22 223 000,00	22 222 500,00	500,00
23175 Entretien et reparation	0	26 667 000	26 667 000,00	400 683,60	26 266 316,40
30-001-001-A	0	26 667 000	26 667 000,00	400 683,60	26 266 316,40
2318 Autres	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
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	35 849 000	35 849 000,00	0,00	35 849 000,00
20-001-001-A	0	35 849 000	35 849 000,00	0,00	35 849 000,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	116 382 000	116 382 000,00	27 386 076,02	88 995 923,98
30-001-001-A	0	116 382 000	116 382 000,00	27 386 076,02	88 995 923,98
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	12 068 000 000	12 068 000 000,00	0,00	12 068 000 000,00
60-204-204-A	0	12 068 000 000	12 068 000 000,00	0,00	12 068 000 000,00
2452 Reseau d?assainissement	0	61 040 000	61 040 000,00	0,00	61 040 000,00
20-001-001-A	0	61 040 000	61 040 000,00	0,00	61 040 000,00
2452 Reseau d?assainissement	0	166 224 000	166 224 000,00	0,00	166 224 000,00
30-001-001-A	0	166 224 000	166 224 000,00	0,00	166 224 000,00
2452 Reseau d?assainissement	0	12 068 000 000	12 068 000 000,00	0,00	12 068 000 000,00
60-204-204-A	0	12 068 000 000	12 068 000 000,00	0,00	12 068 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	22 222 000	22 222 000,00	0,00	22 222 000,00
30-001-001-A	0	22 222 000	22 222 000,00	0,00	22 222 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	133 335 000	133 335 000,00	0,00	133 335 000,00
30-001-001-A	0	133 335 000	133 335 000,00	0,00	133 335 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	53 334 000	53 334 000,00	0,00	53 334 000,00
30-001-001-A	0	53 334 000	53 334 000,00	0,00	53 334 000,00
156 MISE EN PLACE D'UN LABORATOIRE NATIONAL D'ANALYSE DE L'EAU ET D'ASSAINISSEMENT, HYGIENE	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
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
157 ALIMENTATION EN EAU DANS LE SUD (AES)	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
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
158 EVACUATION DES EAUX USEES ET DES ORDURES VILLE ANTANANARIVO (SAMVA)	0	6 000 000 000	5 578 200 000,00	0,00	5 578 200 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	6 000 000 000	5 578 200 000,00	0,00	5 578 200 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000 000	5 578 200 000,00	0,00	5 578 200 000,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
159 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
00-51-0-D10-00000 DIRECTION DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE (DAEP)	0	49 031 292 000	15 033 066 000,00	416 722 740,00	14 616 343 260,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	26 773 000	19 573 000,00	18 833 000,00	740 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	26 773 000	19 573 000,00	18 833 000,00	740 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	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	13 407 000	13 407 000,00	13 407 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 407 000	13 407 000,00	13 407 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	5 000 000	5 000 000,00	4 260 000,00	740 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 260 000,00	740 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 166 000	1 166 000,00	1 166 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 166 000	1 166 000,00	1 166 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	7 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	7 200 000	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	0	49 004 519 000	15 013 493 000,00	397 889 740,00	14 615 603 260,00
056 APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
080 CONSTRUCTION DE FORAGE AU SUD DE MADAGASCAR	0	6 404 519 000	3 994 443 000,00	313 109 740,00	3 681 333 260,00
2312 Animation et encadrement	0	120 000 000	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
60-218-218-A	0	120 000 000	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
60-218-218-A	0	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	0	311 115 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	311 115 000	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	0	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
60-218-218-A	0	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	155 557 000	155 557 000,00	155 557 000,00	0,00
10-001-001-A	0	155 557 000	155 557 000,00	155 557 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	97 779 000	89 993 000,00	89 992 740,00	260,00
10-001-001-A	0	97 779 000	89 993 000,00	89 992 740,00	260,00
23174 Transport et mission	0	355 560 000	355 560 000,00	67 560 000,00	288 000 000,00
10-001-001-A	0	355 560 000	355 560 000,00	67 560 000,00	288 000 000,00
23175 Entretien et reparation	0	106 668 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	106 668 000	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	1 714 282 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 714 282 000	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	13 333 000	13 333 000,00	0,00	13 333 000,00
20-001-001-A	0	13 333 000	13 333 000,00	0,00	13 333 000,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	154 668 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	154 668 000	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	2 810 000 000	2 810 000 000,00	0,00	2 810 000 000,00
60-218-218-A	0	2 810 000 000	2 810 000 000,00	0,00	2 810 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
2464 Materiels et mobiliers de bureau	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
2472 Véhicules terrestres	0	115 557 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	115 557 000	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
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
086 SECTEUR EAU 11ÉFED	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 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
090 EAU ET ASSAINISSEMENT	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
152 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
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 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
153 DEVELOPPEMENT DE L'ACCES A L'EAU POTABLE	0	37 600 000 000	11 019 050 000,00	84 780 000,00	10 934 270 000,00
2311 Formation	0	0	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	13 264 000 000	1 899 854 000,00	0,00	1 899 854 000,00
10-001-001-A	0	13 264 000 000	1 899 854 000,00	0,00	1 899 854 000,00
2461 Materiels techniques	0	23 586 000 000	8 496 396 000,00	84 780 000,00	8 411 616 000,00
10-001-001-A	0	23 586 000 000	8 496 396 000,00	84 780 000,00	8 411 616 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	750 000 000	619 800 000,00	0,00	619 800 000,00
10-001-001-A	0	750 000 000	619 800 000,00	0,00	619 800 000,00
157 ALIMENTATION EN EAU DANS LE SUD (AES)	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
160 ADDUCTION EN EAU POTABLE EN PIPELINE PHASE N	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
173 PROJET D'URGENCE POUR LA JIRAMA	0	5 000 000 000	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	3 000 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	1 000 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000 000	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	1 000 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000 000	0,00	0,00	0,00
174 PROJET D'ETUDES D'ADDUCTION D'EAU	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
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
<u>00-51-0-D11-00000 SERVICE D'APPUI A L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE (SAAEP)</u>	<u>0</u>	<u>4 333 000</u>	<u>4 333 000,00</u>	<u>4 133 000,00</u>	<u>200 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>4 333 000</u>	<u>4 333 000,00</u>	<u>4 133 000,00</u>	<u>200 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	4 333 000	4 333 000,00	4 133 000,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 800 000,00	200 000,00
<u>00-51-0-D12-00000 SERVICE D'APPUI A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU (SAGRE)</u>	<u>0</u>	<u>4 333 000</u>	<u>4 333 000,00</u>	<u>4 181 000,00</u>	<u>152 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>4 333 000</u>	<u>4 333 000,00</u>	<u>4 181 000,00</u>	<u>152 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	4 333 000	4 333 000,00	4 181 000,00	152 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 848 000,00	152 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 848 000,00	152 000,00
<u>00-51-0-D13-00000 SERVICE D'APPUI A L'HYDROLOGIE ET A L'HYDROGEOLOGIE (SAHH)</u>	<u>0</u>	<u>4 333 000</u>	<u>4 333 000,00</u>	<u>4 293 000,00</u>	<u>40 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>4 333 000</u>	<u>4 333 000,00</u>	<u>4 293 000,00</u>	<u>40 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	4 333 000	4 333 000,00	4 293 000,00	40 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 960 000,00	40 000,00
<u>00-51-0-D20-00000 DIRECTION DE L'ASSAINISSEMENT (DAS)</u>	<u>0</u>	<u>2 997 664 000</u>	<u>2 634 905 000,00</u>	<u>17 623 000,00</u>	<u>2 617 282 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>26 773 000</u>	<u>19 573 000,00</u>	<u>17 623 000,00</u>	<u>1 950 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	26 773 000	19 573 000,00	17 623 000,00	1 950 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	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	13 407 000	13 407 000,00	13 407 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 407 000	13 407 000,00	13 407 000,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	5 000 000	5 000 000,00	4 216 000,00	784 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 216 000,00	784 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 166 000	1 166 000,00	0,00	1 166 000,00
10-001-001-A	0	1 166 000	1 166 000,00	0,00	1 166 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	7 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	7 200 000	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	2 970 891 000	2 615 332 000,00	0,00	2 615 332 000,00
088 PROJET D'ELABORATION DE SCHEMAS DIRECTEURS D'ASSAINISSEMENT DE HUIT VILLES SECONDAIRES	0	2 970 891 000	2 615 332 000,00	0,00	2 615 332 000,00
2311 Formation	0	7 111 000	7 111 000,00	0,00	7 111 000,00
30-001-001-B	0	7 111 000	7 111 000,00	0,00	7 111 000,00
2311 Formation	0	162 593 000	162 593 000,00	0,00	162 593 000,00
60-181-181-B	0	162 593 000	162 593 000,00	0,00	162 593 000,00
2312 Animation et encadrement	0	7 111 000	7 111 000,00	0,00	7 111 000,00
30-001-001-B	0	7 111 000	7 111 000,00	0,00	7 111 000,00
2312 Animation et encadrement	0	99 599 000	99 599 000,00	0,00	99 599 000,00
60-181-181-B	0	99 599 000	99 599 000,00	0,00	99 599 000,00
2313 Assistance technique	0	9 777 000	9 777 000,00	0,00	9 777 000,00
30-001-001-B	0	9 777 000	9 777 000,00	0,00	9 777 000,00
2313 Assistance technique	0	175 994 000	175 994 000,00	0,00	175 994 000,00
60-181-181-B	0	175 994 000	175 994 000,00	0,00	175 994 000,00
2315 Etudes et recherches	0	155 557 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	155 557 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	66 667 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	66 667 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	323 977 000	323 977 000,00	0,00	323 977 000,00
60-181-181-B	0	323 977 000	323 977 000,00	0,00	323 977 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	13 333 000	13 333 000,00	0,00	13 333 000,00
30-001-001-B	0	13 333 000	13 333 000,00	0,00	13 333 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	99 600 000	99 600 000,00	0,00	99 600 000,00
60-181-181-B	0	99 600 000	99 600 000,00	0,00	99 600 000,00
23173 Fournitures et services	0	44 445 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	44 445 000	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	88 890 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	88 890 000	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	9 777 000	9 777 000,00	0,00	9 777 000,00
20-001-001-B	0	9 777 000	9 777 000,00	0,00	9 777 000,00
2461 Materiels techniques	0	94 223 000	94 223 000,00	0,00	94 223 000,00
30-001-001-B	0	94 223 000	94 223 000,00	0,00	94 223 000,00
2461 Materiels techniques	0	1 612 237 000	1 612 237 000,00	0,00	1 612 237 000,00
60-181-181-B	0	1 612 237 000	1 612 237 000,00	0,00	1 612 237 000,00
155 DEVELOPPEMENT DE L'ACCES AUX INFRASTRUCTURES D'ASSAINISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
00-51-0-D21-00000 SERVICE D'APPUI A LA GESTION DES EAUX USEES (SAGEU)	0	4 333 000	4 333 000,00	3 766 750,00	566 250,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	4 333 000	4 333 000,00	3 766 750,00	566 250,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	4 333 000	4 333 000,00	3 766 750,00	566 250,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 333 000	2 333 000,00	2 332 750,00	250,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	2 332 750,00	250,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 434 000,00	566 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 434 000,00	566 000,00
<u>00-51-0-D22-00000 SERVICE D'APPUI A LA GESTION DES DECHETS SOLIDES (SAGDS)</u>	<u>0</u>	<u>4 333 000</u>	<u>4 333 000,00</u>	<u>3 110 000,00</u>	<u>1 223 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>4 333 000</u>	<u>4 333 000,00</u>	<u>3 110 000,00</u>	<u>1 223 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	4 333 000	4 333 000,00	3 110 000,00	1 223 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 333 000	2 333 000,00	2 330 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	2 330 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	780 000,00	1 220 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	780 000,00	1 220 000,00
<u>00-51-0-D23-00000 SERVICE D'ASSAINISSEMENT RURAL (SAR)</u>	<u>0</u>	<u>4 333 000</u>	<u>4 333 000,00</u>	<u>3 322 750,00</u>	<u>1 010 250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>4 333 000</u>	<u>4 333 000,00</u>	<u>3 322 750,00</u>	<u>1 010 250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	4 333 000	4 333 000,00	3 322 750,00	1 010 250,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 333 000	2 333 000,00	2 332 750,00	250,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	2 332 750,00	250,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	990 000,00	1 010 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	990 000,00	1 010 000,00
<u>00-51-0-D30-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'HYGIENE (DPH)</u>	<u>0</u>	<u>26 773 000</u>	<u>19 573 000,00</u>	<u>18 030 000,00</u>	<u>1 543 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>26 773 000</u>	<u>19 573 000,00</u>	<u>18 030 000,00</u>	<u>1 543 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	26 773 000	19 573 000,00	18 030 000,00	1 543 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	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	13 407 000	13 407 000,00	13 407 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 407 000	13 407 000,00	13 407 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	5 000 000	5 000 000,00	4 040 000,00	960 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 040 000,00	960 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 166 000	1 166 000,00	583 000,00	583 000,00
10-001-001-A	0	1 166 000	1 166 000,00	583 000,00	583 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	7 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	7 200 000	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
154 PROMOTION DE L'HYGIENE	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-0-D31-00000 SERVICE D'APPUI A L'EDUCATION CITOYENNE (SAEC)</u>	<u>0</u>	<u>4 333 000</u>	<u>4 333 000,00</u>	<u>3 617 000,00</u>	<u>716 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>4 333 000</u>	<u>4 333 000,00</u>	<u>3 617 000,00</u>	<u>716 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	4 333 000	4 333 000,00	3 617 000,00	716 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 284 000,00	716 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 284 000,00	716 000,00
<u>00-51-0-D32-00000 SERVICE D'APPUI A L'HYGIENE ET A LA QUALITE DES EAUX (SAHQE)</u>	<u>0</u>	<u>4 333 000</u>	<u>4 333 000,00</u>	<u>4 271 000,00</u>	<u>62 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>4 333 000</u>	<u>4 333 000,00</u>	<u>4 271 000,00</u>	<u>62 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	4 333 000	4 333 000,00	4 271 000,00	62 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 938 000,00	62 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 938 000,00	62 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
540 HYDROCARBURES	2 963 480 000	152 117 000	128 117 000,00	118 867 000,00	9 250 000,00
204 Développement du secteur pétrolier et des biocarburants	2 963 480 000	152 117 000	128 117 000,00	118 867 000,00	9 250 000,00
-A CORRIGER- --A CORRIGER--	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-54-0-E00-00000 DIRECTION GENERALE DES HYDROCARBURES (DGH)</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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>00-510-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE</u>	1 012 044 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-0-110-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF)</u>	1 012 044 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	1 012 044 000	0	0,00	0,00	0,00
151 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	1 012 044 000	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
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2352 Brevets, licences, marques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d'electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Reseaux	43 504 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	43 504 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	9 944 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 944 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	49 719 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	49 719 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	348 877 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	348 877 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-510-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-0-B10-00000 DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DU PATRIMOINE (DAFP)</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
151 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	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
2352 Brevets, licences, marques	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
2457 Installations, agencements et aménagements ? Reseaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	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 DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
00-52-0-110-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF)	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
151 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	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
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2352 Brevets, licences, marques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d'électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-540-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 540 HYDROCARBURES	1 951 436 000	9 400 000	9 400 000,00	5 400 000,00	4 000 000,00
00-54-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DES HYDROCARBURES (DGH)	936 324 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	84 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	84 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
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	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6236 Péage, parking et autres frais	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	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	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	852 324 000	0	0,00	0,00	0,00
102 MISE EN PLACE ET APPUI A LA CREATION D'UNITE DE RAFFINAGE HUILE LOURDE TSIMIRORO	267 039 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	160 223 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	160 223 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	53 408 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	53 408 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	53 408 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	53 408 000	0	0,00	0,00	0,00
103 MISE EN PLACE ET APPUI A LA CREATION INFRASTRUCTURE DE STOCKAGE STRATEGIQUE	585 285 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	202 949 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	202 949 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	356 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	356 700 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	25 636 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 636 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-54-0-310-00000 DIRECTION DES OPERATIONS (DOP)</u>	<u>323 840 000</u>	<u>1 500 000</u>	<u>1 500 000,00</u>	<u>1 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>39 000 000</u>	<u>1 500 000</u>	<u>1 500 000,00</u>	<u>1 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	39 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	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	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	15 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6236 Péage, parking et autres frais	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>284 840 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
148 GESTION ET TRAITEMENT DE DECHETS D'HYDROCARBURES	284 840 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	284 840 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	284 840 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-54-0-311-00000 SERVICE DE L'APPROVISIONNEMENT (SAP)</u>	<u>8 000 000</u>	<u>600 000</u>	<u>600 000,00</u>	<u>600 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	<u>600 000</u>	<u>600 000,00</u>	<u>600 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	600 000	600 000,00	600 000,00	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
<u>00-54-0-312-00000 SERVICE DE LA DISTRIBUTION (SDI)</u>	<u>8 000 000</u>	<u>600 000</u>	<u>600 000,00</u>	<u>600 000,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	600 000	<u>600 000,00</u>	<u>600 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	600 000	600 000,00	600 000,00	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
<u>00-54-0-320-00000 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA REGLEMENTATION (DER)</u>	<u>659 272 000</u>	1 500 000	<u>1 500 000,00</u>	<u>1 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 000 000</u>	1 500 000	<u>1 500 000,00</u>	<u>1 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	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	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	15 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6236 Péage, parking et autres frais	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>628 272 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
149 INSTALLATION D'UNITÉS DE PRODUCTION DE BIOCARBURANTS	71 210 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2380 Autres immobilisations incorporelles	35 605 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 605 000	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres bâtiments techniques	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
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	35 605 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 605 000	0	0,00	0,00	0,00
150 INSTALLATION D'UNITÉS DE PRODUCTION DE BIOGAZ DANS LES CENTRES URBAINS DE MADAGASCAR	557 062 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	548 161 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	548 161 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	8 901 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 901 000	0	0,00	0,00	0,00
2483 Installations complexes spécialisées	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-54-0-321-00000 SERVICE DES ETUDES ET DE LA TARIFICATION (SET)</u>	<u>8 000 000</u>	600 000	<u>600 000,00</u>	<u>600 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	600 000	<u>600 000,00</u>	<u>600 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	600 000	600 000,00	600 000,00	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
<u>00-54-0-322-00000 SERVICE DE LA REGLEMENTATION (SRé)</u>	<u>8 000 000</u>	600 000	<u>600 000,00</u>	<u>600 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	600 000	<u>600 000,00</u>	<u>600 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	600 000	600 000,00	600 000,00	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
<u>00-540-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 540 HYDROCARBURES</u>	<u>0</u>	142 717 000	<u>118 717 000,00</u>	<u>113 467 000,00</u>	<u>5 250 000,00</u>
<u>00-51-0-E00-00000 DIRECTION GENERALE DES HYDROCARBURES (DGH)</u>	<u>0</u>	60 173 000	<u>50 573 000,00</u>	<u>50 535 000,00</u>	<u>38 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	60 173 000	<u>50 573 000,00</u>	<u>50 535 000,00</u>	<u>38 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	60 173 000	50 573 000,00	50 535 000,00	38 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	39 657 000	39 657 000,00	39 657 000,00	0,00
10-001-001-A	0	39 657 000	39 657 000,00	39 657 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	8 000 000	8 000 000,00	7 978 000,00	22 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 978 000,00	22 000,00
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	2 916 000	2 916 000,00	2 900 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	2 916 000	2 916 000,00	2 900 000,00	16 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	9 600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	9 600 000	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
102 MISE EN PLACE ET APPUI A LA CREATION D'UNITE DE RAFFINAGE HUILE LOURDE TSIMIRORO	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
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
103 MISE EN PLACE ET APPUI A LA CREATION INFRASTRUCTURE DE STOCKAGE STRATEGIQUE	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
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-0-E10-00000 DIRECTION DES OPERATIONS (DOP)</u>	<u>0</u>	29 773 000	<u>22 573 000,00</u>	<u>18 393 000,00</u>	<u>4 180 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	29 773 000	<u>22 573 000,00</u>	<u>18 393 000,00</u>	<u>4 180 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	29 773 000	22 573 000,00	18 393 000,00	4 180 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	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	13 407 000	13 407 000,00	13 407 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 407 000	13 407 000,00	13 407 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	0	5 000 000	5 000 000,00	3 836 000,00	1 164 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	3 836 000,00	1 164 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 166 000	1 166 000,00	1 150 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	1 166 000	1 166 000,00	1 150 000,00	16 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	7 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	7 200 000	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
148 GESTION ET TRAITEMENT DE DECHETS D'HYDROCARBURES	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
00-51-0-E11-00000 SERVICE DU SUIVI DE L'APPROVISIONNEMENT ET DES DISTRIBUTIONS (SSAD)	0	4 333 000	4 333 000,00	4 303 000,00	30 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	4 333 000	4 333 000,00	4 303 000,00	30 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	4 333 000	4 333 000,00	4 303 000,00	30 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 970 000,00	30 000,00
00-51-0-E12-00000 SERVICE DE LA PROMOTION ET DE L'ORIENTATION (SPO)	0	4 333 000	4 333 000,00	4 321 000,00	12 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	4 333 000	4 333 000,00	4 321 000,00	12 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	4 333 000	4 333 000,00	4 321 000,00	12 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 988 000,00	12 000,00
00-51-0-E13-00000 SERVICE DE LA NORMALISATION ET DU CONTRÔLE (SNC)	0	4 333 000	4 333 000,00	3 861 000,00	472 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	4 333 000	4 333 000,00	3 861 000,00	472 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	4 333 000	4 333 000,00	3 861 000,00	472 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 528 000,00	472 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 528 000,00	472 000,00
00-51-0-E20-00000 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA REGLEMENTATION	0	26 773 000	19 573 000,00	19 519 000,00	54 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	26 773 000	19 573 000,00	19 519 000,00	54 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	26 773 000	19 573 000,00	19 519 000,00	54 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	13 407 000	13 407 000,00	13 407 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 407 000	13 407 000,00	13 407 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	5 000 000	5 000 000,00	4 962 000,00	38 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 962 000,00	38 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 166 000	1 166 000,00	1 150 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	1 166 000	1 166 000,00	1 150 000,00	16 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	7 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	7 200 000	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
148 GESTION ET TRAITEMENT DE DECHETS D'HYDROCARBURES	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
149 INSTALLATION D'UNITÉS DE PRODUCTION DE BIOCARBURANTS	0	0	0,00	0,00	0,00

