

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>52 - MINISTÈRE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE</b>		<b>0</b>	<b>121 809 863 000,00</b>	<b>142 967 000,00</b>	<b>11 734 599 000,00</b>	<b>110 218 231 000,00</b>
520	EAU ET ASSAINISSEMENT	0	121 809 863 000,00	142 967 000,00	11 734 599 000,00	110 218 231 000,00
00-520-0-00000	<u>ORDONNATEUR DELEGUE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT</u>	0	90 425 000,00	19 600 000,00	0,00	110 025 000,00
00-52-0-B11-00000	<u>SERVICE DE LA PROGRAMMATION BUDGETAIRE (SPB)</u>	0	5 756 000,00	0,00	0,00	5 756 000,00
032	Administration Et Coordination	0	5 756 000,00	0,00	0,00	5 756 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>5 756 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 756 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	5 756 000,00	0,00	0,00	5 756 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	5 756 000,00	0,00	0,00	5 756 000,00
10-001-001-A		0,00	5 756 000,00	0,00	0,00	5 756 000,00
00-52-0-B12-00000	<u>SERVICE FINANCIER (SF)</u>	0	5 756 000,00	0,00	0,00	5 756 000,00
032	Administration Et Coordination	0	5 756 000,00	0,00	0,00	5 756 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>5 756 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 756 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	5 756 000,00	0,00	0,00	5 756 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	5 756 000,00	0,00	0,00	5 756 000,00
10-001-001-A		0,00	5 756 000,00	0,00	0,00	5 756 000,00
00-52-0-B13-00000	<u>SERVICE D'APPUI AUX ACTEURS BUDGETAIRES (SAAB)</u>	0	5 756 000,00	0,00	0,00	5 756 000,00
032	Administration Et Coordination	0	5 756 000,00	0,00	0,00	5 756 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>5 756 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 756 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	5 756 000,00	0,00	0,00	5 756 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	5 756 000,00	0,00	0,00	5 756 000,00
10-001-001-A		0,00	5 756 000,00	0,00	0,00	5 756 000,00
00-52-0-B14-00000	<u>SERVICE DE LA LOGISTIQUE ET DU PATRIMOINE (SLP)</u>	0	5 756 000,00	0,00	0,00	5 756 000,00
032	Administration Et Coordination	0	5 756 000,00	0,00	0,00	5 756 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>5 756 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 756 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	5 756 000,00	0,00	0,00	5 756 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	5 756 000,00	0,00	0,00	5 756 000,00
10-001-001-A		0,00	5 756 000,00	0,00	0,00	5 756 000,00
00-52-0-B20-00000	<u>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)</u>	0	9 800 000,00	650 000,00	0,00	10 450 000,00
032	Administration Et Coordination	0	9 800 000,00	650 000,00	0,00	10 450 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>9 800 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 450 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	9 800 000,00	650 000,00	0,00	10 450 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	7 333 000,00	650 000,00	0,00	7 983 000,00
10-001-001-A		0,00	7 333 000,00	650 000,00	0,00	7 983 000,00
	<b>27420/2020</b>				<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	467 000,00	0,00	0,00	467 000,00
10-001-001-A		0,00	467 000,00	0,00	0,00	467 000,00
00-52-0-B21-00000	<u>SERVICE ETUDES RESSOURCES HUMAINES ET GESTION DU PERSONNEL (SEGP)</u>	0	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
032	Administration Et Coordination	0	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
00-52-0-B22-00000	<u>SERVICE DE LA FORMATION ET GESTION DES COMPETENCES (SFGC)</u>	0	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
032	Administration Et Coordination	0	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
<b>00-52-0-B23-00000</b> <b>SERVICE MEDICO-SOCIAL (SMS)</b>	<b>0</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200 000,00</b>
032 Administration Et Coordination	0	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
<b>00-52-0-B30-00000</b> <b>DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES (DAJ)</b>	<b>0</b>	<b>10 467 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 117 000,00</b>
032 Administration Et Coordination	0	10 467 000,00	650 000,00	0,00	11 117 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>10 467 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 117 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	10 467 000,00	650 000,00	0,00	11 117 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	8 000 000,00	650 000,00	0,00	8 650 000,00
10-001-001-A	0,00	8 000 000,00	650 000,00	0,00	8 650 000,00
				<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>
27420/2020					
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	467 000,00	0,00	0,00	467 000,00
10-001-001-A	0,00	467 000,00	0,00	0,00	467 000,00
<b>00-52-0-B31-00000</b> <b>SERVICE DE LA LEGISLATION ET DES CONVENTIONS (SLC)</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>
032 Administration Et Coordination	0	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
<b>00-52-0-B32-00000</b> <b>SERVICE DES ETUDES ET DU CONTENTIEUX (SEC)</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>
032 Administration Et Coordination	0	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
<b>00-52-0-B40-00000</b> <b>DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DU PARTENARIAT (DCP)</b>	<b>0</b>	<b>10 467 000,00</b>	<b>17 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 117 000,00</b>
032 Administration Et Coordination	0	10 467 000,00	17 650 000,00	0,00	28 117 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>10 467 000,00</b>	<b>17 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 117 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	10 467 000,00	17 650 000,00	0,00	28 117 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	8 000 000,00	17 650 000,00	0,00	25 650 000,00
10-001-001-A	0,00	8 000 000,00	17 650 000,00	0,00	25 650 000,00
				<b>17 650 000,00</b>	<b>0,00</b>
27420/2020					
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	467 000,00	0,00	0,00	467 000,00
10-001-001-A	0,00	467 000,00	0,00	0,00	467 000,00
<b>00-52-0-B41-00000</b> <b>SERVICE DE LA COMMUNICATION (Scom)</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>
032 Administration Et Coordination	0	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
<b>00-52-0-B42-00000</b> <b>SERVICE DE LA COOPERATION ET DU PARTENARIAT (SCP)</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>
032 Administration Et Coordination	0	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
<b>00-52-0-B50-00000</b> <b>DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION ET DU SUIVI-EVALUATION (DSISE)</b>	<b>0</b>	<b>10 467 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 117 000,00</b>
032 Administration Et Coordination	0	10 467 000,00	650 000,00	0,00	11 117 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>10 467 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 117 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	10 467 000,00	650 000,00	0,00	11 117 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	8 000 000,00	650 000,00	0,00	8 650 000,00
10-001-001-A	0,00	8 000 000,00	650 000,00	0,00	8 650 000,00
<b>27420/2020</b>				<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	467 000,00	0,00	0,00	467 000,00
10-001-001-A	0,00	467 000,00	0,00	0,00	467 000,00
<b>00-52-0-B51-00000</b> <b>SERVICE DE LA PLANIFICATION ET DE LA PROGRAMMATION (SPP)</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>
032 Administration Et Coordination	0	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
<b>00-52-0-B52-00000</b> <b>SERVICE DE SUIVI-EVALUATION (SSE)</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>
032 Administration Et Coordination	0	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
<b>00-52-0-B53-00000</b> <b>SERVICE DE LA BASE DES DONNEES (SBD)</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>
032 Administration Et Coordination	0	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
<b>00-52-0-B54-00000</b> <b>SERVICE DES RESEAUX ET DE LA MAINTENANCE (SRM)</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>
032 Administration Et Coordination	0	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
<b>00-520-2-10101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>37 625 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>4 594 000,00</b>	<b>34 031 000,00</b>
<b>00-52-2-B60-10101</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) ANALAMANGA</b>	<b>0</b>	<b>37 625 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>4 594 000,00</b>	<b>34 031 000,00</b>
032 Administration Et Coordination	0	37 625 000,00	1 000 000,00	4 594 000,00	34 031 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>37 625 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>4 594 000,00</b>	<b>34 031 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	37 625 000,00	1 000 000,00	4 594 000,00	34 031 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	0,00	20 383 000,00	0,00	2 194 000,00	18 189 000,00
10-001-001-A	0,00	20 383 000,00	0,00	2 194 000,00	18 189 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>2 194 000,00</b>
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	2 442 000,00	0,00	0,00	2 442 000,00
10-001-001-A	0,00	2 442 000,00	0,00	0,00	2 442 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00	6 500 000,00
<b>27420/2020</b>				<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
<b>27420/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A	0,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00	2 100 000,00
<b>27420/2020</b>				<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et electricite	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
<b>00-520-2-11001</b>	<b>0</b>	<b>44 292 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>28 804 000,00</b>	<b>17 688 000,00</b>
<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT</b>					
<b>00-52-2-B60-11001</b>	<b>0</b>	<b>44 292 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>28 804 000,00</b>	<b>17 688 000,00</b>
<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) VAKINAKARATRA</b>					
032 Administration Et Coordination	0	44 292 000,00	2 200 000,00	28 804 000,00	17 688 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>44 292 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>28 804 000,00</b>	<b>17 688 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	44 292 000,00	2 200 000,00	28 804 000,00	17 688 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	17 311 000,00	0,00	11 610 000,00	5 701 000,00
10-001-001-A	0,00	17 311 000,00	0,00	11 610 000,00	5 701 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>11 610 000,00</b>
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	2 181 000,00	0,00	1 566 000,00	615 000,00
10-001-001-A	0,00	2 181 000,00	0,00	1 566 000,00	615 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 566 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
<b>27420/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00	6 500 000,00
<b>27420/2020</b>				<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
<b>27420/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
<b>27420/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A	0,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00	2 100 000,00
<b>27420/2020</b>				<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	2 400 000,00
<b>27420/2020</b>				<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
<b>27420/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
<b>27420/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>7 200 000,00</b>
<b>D211</b>				<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>2 800 000,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 500 000,00	0,00	2 128 000,00	372 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	2 128 000,00	372 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>2 128 000,00</b>
<b>00-520-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>45 455 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>15 193 000,00</b>	<b>30 762 000,00</b>
<b>00-52-2-B60-11707 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) ITASY</b>	<b>0</b>	<b>45 455 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>15 193 000,00</b>	<b>30 762 000,00</b>
032 Administration Et Coordination	0	45 455 000,00	500 000,00	15 193 000,00	30 762 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>45 455 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>15 193 000,00</b>	<b>30 762 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	45 455 000,00	500 000,00	15 193 000,00	30 762 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	27 349 000,00	0,00	12 493 000,00	14 856 000,00
10-001-001-A	0,00	27 349 000,00	0,00	12 493 000,00	14 856 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>12 493 000,00</b>
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	3 306 000,00	0,00	1 500 000,00	1 806 000,00
10-001-001-A	0,00	3 306 000,00	0,00	1 500 000,00	1 806 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00	6 500 000,00
<b>27420/2020</b>				<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
<b>27420/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
<b>00-520-2-11917</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>41 659 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>9 319 000,00</b>	<b>33 340 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT</b>					
<b>00-52-2-B60-11917</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) BONGOLAVA</b>	<b>0</b>	<b>41 659 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>9 319 000,00</b>	<b>33 340 000,00</b>
032 Administration Et Coordination	0	41 659 000,00	1 000 000,00	9 319 000,00	33 340 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>41 659 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>9 319 000,00</b>	<b>33 340 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	41 659 000,00	1 000 000,00	9 319 000,00	33 340 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	19 668 000,00	0,00	1 019 000,00	18 649 000,00
10-001-001-A	0,00	19 668 000,00	0,00	1 019 000,00	18 649 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 019 000,00</b>
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	2 391 000,00	0,00	0,00	2 391 000,00
10-001-001-A	0,00	2 391 000,00	0,00	0,00	2 391 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
<b>27420/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00	6 500 000,00
<b>27420/2020</b>				<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
<b>27420/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A	0,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00	2 100 000,00
<b>27420/2020</b>				<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et electricite	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
<b>27420/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
<b>27420/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>4 800 000,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
<b>00-520-2-20101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>37 733 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>7 358 000,00</b>	<b>30 875 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT</b>					
<b>00-52-2-B60-20101</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) DIANA</b>	<b>0</b>	<b>37 733 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>7 358 000,00</b>	<b>30 875 000,00</b>
032 Administration Et Coordination	0	37 733 000,00	500 000,00	7 358 000,00	30 875 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>37 733 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>7 358 000,00</b>	<b>30 875 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	37 733 000,00	500 000,00	7 358 000,00	30 875 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	15 777 000,00	0,00	1 048 000,00	14 729 000,00
10-001-001-A	0,00	15 777 000,00	0,00	1 048 000,00	14 729 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 048 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	1 956 000,00	0,00	0,00	1 956 000,00
10-001-001-A	0,00	1 956 000,00	0,00	0,00	1 956 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00	6 500 000,00
<b>27420/2020</b>				<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	1 200 000,00	0,00	1 110 000,00	90 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	1 110 000,00	90 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 110 000,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>5 200 000,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
<b>00-520-2-20824</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>41 309 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>9 407 000,00</b>	<b>32 402 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET</b>					
<b>ASSAINISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>41 309 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>9 407 000,00</b>	<b>32 402 000,00</b>
<b>00-52-2-B60-20824</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE</b>	<b>0</b>	<b>41 309 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>9 407 000,00</b>	<b>32 402 000,00</b>
<b>L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE</b>					
<b>(DREAH) SAVA</b>					
032 Administration Et Coordination	0	41 309 000,00	500 000,00	9 407 000,00	32 402 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>41 309 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>9 407 000,00</b>	<b>32 402 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	41 309 000,00	500 000,00	9 407 000,00	32 402 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	19 358 000,00	0,00	4 607 000,00	14 751 000,00
10-001-001-A	0,00	19 358 000,00	0,00	4 607 000,00	14 751 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>4 607 000,00</b>
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	2 351 000,00	0,00	0,00	2 351 000,00
10-001-001-A	0,00	2 351 000,00	0,00	0,00	2 351 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00	6 500 000,00
<b>27420/2020</b>				<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>4 800 000,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
<b>00-520-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>35 473 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>6 089 000,00</b>	<b>30 484 000,00</b>
<b>00-52-2-B60-30101 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) HAUTE MATSIATRA</b>	<b>0</b>	<b>35 473 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>6 089 000,00</b>	<b>30 484 000,00</b>
032 Administration Et Coordination	0	35 473 000,00	1 100 000,00	6 089 000,00	30 484 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>35 473 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>6 089 000,00</b>	<b>30 484 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	35 473 000,00	1 100 000,00	6 089 000,00	30 484 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	18 240 000,00	0,00	3 289 000,00	14 951 000,00
10-001-001-A	0,00	18 240 000,00	0,00	3 289 000,00	14 951 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>3 289 000,00</b>
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	2 433 000,00	0,00	0,00	2 433 000,00
10-001-001-A	0,00	2 433 000,00	0,00	0,00	2 433 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
<b>27420/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	6 000 000,00	600 000,00	0,00	6 600 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	600 000,00	0,00	6 600 000,00
<b>27420/2020</b>				<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
<b>27420/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
<b>27420/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A	0,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00	2 100 000,00
<b>27420/2020</b>				<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00



Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
<b>00-520-2-30606</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>39 787 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>8 857 000,00</b>	<b>31 930 000,00</b>
<b>00-52-2-B60-30606</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) AMORON' MANIA</b>	<b>0</b>	<b>39 787 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>8 857 000,00</b>	<b>31 930 000,00</b>
032	Administration Et Coordination	0	39 787 000,00	1 000 000,00	8 857 000,00	31 930 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>39 787 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>8 857 000,00</b>	<b>31 930 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	39 787 000,00	1 000 000,00	8 857 000,00	31 930 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	15 497 000,00	0,00	4 457 000,00	11 040 000,00
10-001-001-A		0,00	15 497 000,00	0,00	4 457 000,00	11 040 000,00
	<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>4 457 000,00</b>
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	1 890 000,00	0,00	0,00	1 890 000,00
10-001-001-A		0,00	1 890 000,00	0,00	0,00	1 890 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A		0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A		0,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00	6 500 000,00
	<b>27420/2020</b>				<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A		0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
	<b>27420/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A		0,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00	2 100 000,00
	<b>27420/2020</b>				<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250	Eau et electricite	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A		0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6273	Location d'immeuble de bureau-logement	0,00	7 600 000,00	0,00	3 200 000,00	4 400 000,00
10-001-001-A		0,00	7 600 000,00	0,00	3 200 000,00	4 400 000,00
	<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>3 200 000,00</b>
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
<b>00-520-2-30914</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>43 162 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>8 887 000,00</b>	<b>34 875 000,00</b>
<b>00-52-2-B60-30914</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) ATSIMO ATSIANANA</b>	<b>0</b>	<b>43 162 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>8 887 000,00</b>	<b>34 875 000,00</b>
032	Administration Et Coordination	0	43 162 000,00	600 000,00	8 887 000,00	34 875 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>43 162 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>8 887 000,00</b>	<b>34 875 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	43 162 000,00	600 000,00	8 887 000,00	34 875 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	23 159 000,00	0,00	4 887 000,00	18 272 000,00
10-001-001-A		0,00	23 159 000,00	0,00	4 887 000,00	18 272 000,00
	<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>4 887 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	2 803 000,00	0,00	0,00	2 803 000,00
10-001-001-A	0,00	2 803 000,00	0,00	0,00	2 803 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
<b>27420/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	6 000 000,00	600 000,00	0,00	6 600 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	600 000,00	0,00	6 600 000,00
<b>27420/2020</b>				<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
<b>27420/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
<b>00-520-2-31307</b>	<b>0</b>	<b>44 666 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>4 752 000,00</b>	<b>40 514 000,00</b>
<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT</b>					
<b>00-52-2-B60-31307</b>	<b>0</b>	<b>44 666 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>4 752 000,00</b>	<b>40 514 000,00</b>
<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) IHOROMBE</b>					
032 Administration Et Coordination	0	44 666 000,00	600 000,00	4 752 000,00	40 514 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>44 666 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>4 752 000,00</b>	<b>40 514 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	44 666 000,00	600 000,00	4 752 000,00	40 514 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	20 205 000,00	0,00	4 752 000,00	15 453 000,00
10-001-001-A	0,00	20 205 000,00	0,00	4 752 000,00	15 453 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>4 752 000,00</b>
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	2 461 000,00	0,00	0,00	2 461 000,00
10-001-001-A	0,00	2 461 000,00	0,00	0,00	2 461 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	6 000 000,00	600 000,00	0,00	6 600 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	600 000,00	0,00	6 600 000,00
<b>27420/2020</b>				<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
10-001-001-A	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
<b>00-520-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>45 886 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>7 395 000,00</b>	<b>39 491 000,00</b>
<b>00-52-2-B60-31623 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) VATOVAVY FITOVINANY</b>	<b>0</b>	<b>45 886 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>7 395 000,00</b>	<b>39 491 000,00</b>
032 Administration Et Coordination	0	45 886 000,00	1 000 000,00	7 395 000,00	39 491 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>45 886 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>7 395 000,00</b>	<b>39 491 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	45 886 000,00	1 000 000,00	7 395 000,00	39 491 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	23 262 000,00	0,00	1 395 000,00	21 867 000,00
10-001-001-A	0,00	23 262 000,00	0,00	1 395 000,00	21 867 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 395 000,00</b>
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	3 024 000,00	0,00	0,00	3 024 000,00
10-001-001-A	0,00	3 024 000,00	0,00	0,00	3 024 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	6 000 000,00	600 000,00	0,00	6 600 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	600 000,00	0,00	6 600 000,00
<b>27420/2020</b>				<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
<b>27420/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	1 600 000,00	400 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 600 000,00	400 000,00	0,00	2 000 000,00
<b>27420/2020</b>				<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>4 800 000,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
<b>00-520-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>32 450 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>32 350 000,00</b>
<b>00-52-2-B60-40101 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) BOENY</b>	<b>0</b>	<b>32 450 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>32 350 000,00</b>
032 Administration Et Coordination	0	32 450 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	32 350 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>32 450 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>32 350 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	32 450 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	32 350 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	15 537 000,00	0,00	0,00	15 537 000,00
10-001-001-A	0,00	15 537 000,00	0,00	0,00	15 537 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	2 113 000,00	0,00	0,00	2 113 000,00
10-001-001-A	0,00	2 113 000,00	0,00	0,00	2 113 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	6 000 000,00	600 000,00	0,00	6 600 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	600 000,00	0,00	6 600 000,00
<b>27420/2020</b>				<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
<b>27420/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A	0,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00	2 100 000,00
<b>27420/2020</b>				<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et electricite	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
<b>00-520-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>36 887 000,00</b>	<b>7 700 000,00</b>	<b>6 026 000,00</b>	<b>38 561 000,00</b>
<b>00-52-2-B60-40711 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) SOFIA</b>	<b>0</b>	<b>36 887 000,00</b>	<b>7 700 000,00</b>	<b>6 026 000,00</b>	<b>38 561 000,00</b>
032 Administration Et Coordination	0	36 887 000,00	7 700 000,00	6 026 000,00	38 561 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>36 887 000,00</b>	<b>7 700 000,00</b>	<b>6 026 000,00</b>	<b>38 561 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	36 887 000,00	7 700 000,00	6 026 000,00	38 561 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	15 408 000,00	0,00	4 426 000,00	10 982 000,00
10-001-001-A	0,00	15 408 000,00	0,00	4 426 000,00	10 982 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>4 426 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	1 879 000,00	0,00	0,00	1 879 000,00
10-001-001-A	0,00	1 879 000,00	0,00	0,00	1 879 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
<b>27420/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00	6 500 000,00
<b>27420/2020</b>				<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
<b>27420/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0,00	4 800 000,00	7 200 000,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 800 000,00	7 200 000,00	0,00	12 000 000,00
<b>27420/2020</b>				<b>7 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
<b>00-520-2-41210</b>	<b>0</b>	<b>42 647 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>18 350 000,00</b>	<b>24 897 000,00</b>
<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT</b>					
<b>00-52-2-B60-41210</b>	<b>0</b>	<b>42 647 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>18 350 000,00</b>	<b>24 897 000,00</b>
<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) BETSIBOKA</b>					
032 Administration Et Coordination	0	42 647 000,00	600 000,00	18 350 000,00	24 897 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>42 647 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>18 350 000,00</b>	<b>24 897 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	42 647 000,00	600 000,00	18 350 000,00	24 897 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	20 542 000,00	0,00	8 450 000,00	12 092 000,00
10-001-001-A	0,00	20 542 000,00	0,00	8 450 000,00	12 092 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>8 450 000,00</b>
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	2 505 000,00	0,00	0,00	2 505 000,00
10-001-001-A	0,00	2 505 000,00	0,00	0,00	2 505 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
<b>27420/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	6 000 000,00	600 000,00	0,00	6 600 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	600 000,00	0,00	6 600 000,00
<b>27420/2020</b>				<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
<b>27420/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
<b>27420/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00
<b>27420/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
<b>27420/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>4 800 000,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
<b>00-520-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>45 509 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>26 023 000,00</b>	<b>19 986 000,00</b>
<b>00-52-2-B60-41312 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) MELAKY</b>	<b>0</b>	<b>45 509 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>26 023 000,00</b>	<b>19 986 000,00</b>
032 Administration Et Coordination	0	45 509 000,00	500 000,00	26 023 000,00	19 986 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>45 509 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>26 023 000,00</b>	<b>19 986 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	45 509 000,00	500 000,00	26 023 000,00	19 986 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	23 112 000,00	0,00	18 933 000,00	4 179 000,00
10-001-001-A	0,00	23 112 000,00	0,00	18 933 000,00	4 179 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>18 933 000,00</b>
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	2 797 000,00	0,00	2 290 000,00	507 000,00
10-001-001-A	0,00	2 797 000,00	0,00	2 290 000,00	507 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>2 290 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00	6 500 000,00
<b>27420/2020</b>				<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>4 800 000,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
<b>00-520-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>34 364 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>4 930 000,00</b>	<b>30 534 000,00</b>
<b>00-52-2-B60-50101 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) ATSIANANA</b>	<b>0</b>	<b>34 364 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>4 930 000,00</b>	<b>30 534 000,00</b>
032 Administration Et Coordination	0	34 364 000,00	1 100 000,00	4 930 000,00	30 534 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>34 364 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>4 930 000,00</b>	<b>30 534 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	34 364 000,00	1 100 000,00	4 930 000,00	30 534 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	17 397 000,00	0,00	2 930 000,00	14 467 000,00
10-001-001-A	0,00	17 397 000,00	0,00	2 930 000,00	14 467 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>2 930 000,00</b>
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	2 167 000,00	0,00	0,00	2 167 000,00
10-001-001-A	0,00	2 167 000,00	0,00	0,00	2 167 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
<b>27420/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	6 000 000,00	600 000,00	0,00	6 600 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	600 000,00	0,00	6 600 000,00
<b>27420/2020</b>				<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
<b>27420/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A	0,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00	2 100 000,00
<b>27420/2020</b>				<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et electricite	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
<b>00-520-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>50 595 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>13 671 000,00</b>	<b>37 924 000,00</b>
<b>00-52-2-B60-50302 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) ALAOTRA MANGORO</b>	<b>0</b>	<b>50 595 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>13 671 000,00</b>	<b>37 924 000,00</b>
032 Administration Et Coordination	0	50 595 000,00	1 000 000,00	13 671 000,00	37 924 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>50 595 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>13 671 000,00</b>	<b>37 924 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	50 595 000,00	1 000 000,00	13 671 000,00	37 924 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	24 012 000,00	0,00	2 071 000,00	21 941 000,00
10-001-001-A	0,00	24 012 000,00	0,00	2 071 000,00	21 941 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>2 071 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	2 983 000,00	0,00	0,00	2 983 000,00	
10-001-001-A	0,00	2 983 000,00	0,00	0,00	2 983 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	
<b>27420/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00	6 500 000,00	
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00	6 500 000,00	
<b>27420/2020</b>				<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	
<b>27420/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
<b>27420/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00	2 100 000,00	
10-001-001-A	0,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00	2 100 000,00	
<b>27420/2020</b>				<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6250 Eau et electricite	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	
10-001-001-A	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0,00	8 800 000,00	0,00	8 800 000,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	8 800 000,00	0,00	8 800 000,00	0,00	
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>8 800 000,00</b>	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
<b>00-520-2-50905</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>41 593 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>19 879 000,00</b>	<b>22 214 000,00</b>
	<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET</b>					
	<b>ASSAINISSEMENT</b>					
<b>00-52-2-B60-50905</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE</b>	<b>0</b>	<b>41 593 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>19 879 000,00</b>	<b>22 214 000,00</b>
	<b>L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE</b>					
	<b>(DREAH) ANALANJIROFO</b>					
032 Administration Et Coordination	0	41 593 000,00	500 000,00	19 879 000,00	22 214 000,00	
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>41 593 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>19 879 000,00</b>	<b>22 214 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	0	41 593 000,00	500 000,00	19 879 000,00	22 214 000,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	19 610 000,00	0,00	11 983 000,00	7 627 000,00	
10-001-001-A	0,00	19 610 000,00	0,00	11 983 000,00	7 627 000,00	
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>11 983 000,00</b>	
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	2 383 000,00	0,00	1 496 000,00	887 000,00	
10-001-001-A	0,00	2 383 000,00	0,00	1 496 000,00	887 000,00	
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 496 000,00</b>	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	
<b>27420/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00	6 500 000,00	
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00	6 500 000,00	
<b>27420/2020</b>				<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	
<b>27420/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>4 800 000,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
<b>00-520-2-60101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>57 386 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>14 996 000,00</b>	<b>43 490 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET</b>					
<b>ASSAINISSEMENT</b>					
<b>00-52-2-B60-60101</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE</b>	<b>0</b>	<b>57 386 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>14 996 000,00</b>	<b>43 490 000,00</b>
<b>L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE</b>					
<b>(DREAH) ATSIMO ANDREFANA</b>					
032 Administration Et Coordination	0	57 386 000,00	1 100 000,00	14 996 000,00	43 490 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>57 386 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>14 996 000,00</b>	<b>43 490 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	57 386 000,00	1 100 000,00	14 996 000,00	43 490 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	33 442 000,00	0,00	7 946 000,00	25 496 000,00
10-001-001-A	0,00	33 442 000,00	0,00	7 946 000,00	25 496 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>7 946 000,00</b>
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	4 144 000,00	0,00	1 050 000,00	3 094 000,00
10-001-001-A	0,00	4 144 000,00	0,00	1 050 000,00	3 094 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 050 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	6 000 000,00	600 000,00	0,00	6 600 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	600 000,00	0,00	6 600 000,00
<b>27420/2020</b>				<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
<b>27420/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A	0,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00	2 100 000,00
<b>27420/2020</b>				<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et électricité	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>4 800 000,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
<b>00-520-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>49 958 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>2 699 000,00</b>	<b>48 359 000,00</b>
<b>00-52-2-B60-60406 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) ANDROY</b>	<b>0</b>	<b>49 958 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>2 699 000,00</b>	<b>48 359 000,00</b>
032 Administration Et Coordination	0	49 958 000,00	1 100 000,00	2 699 000,00	48 359 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>49 958 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>2 699 000,00</b>	<b>48 359 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	49 958 000,00	1 100 000,00	2 699 000,00	48 359 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	27 086 000,00	0,00	0,00	27 086 000,00
10-001-001-A	0,00	27 086 000,00	0,00	0,00	27 086 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	3 272 000,00	0,00	1 499 000,00	1 773 000,00
10-001-001-A	0,00	3 272 000,00	0,00	1 499 000,00	1 773 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 499 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	6 000 000,00	600 000,00	0,00	6 600 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	600 000,00	0,00	6 600 000,00
<b>27420/2020</b>				<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
<b>27420/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A	0,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00	2 100 000,00
<b>27420/2020</b>				<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250 Eau et electricite	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
<b>00-520-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>67 626 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>66 626 000,00</b>
<b>00-52-2-B60-61424 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) ANOSY</b>	<b>0</b>	<b>67 626 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>66 626 000,00</b>
032 Administration Et Coordination	0	67 626 000,00	600 000,00	1 600 000,00	66 626 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>67 626 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>66 626 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	67 626 000,00	600 000,00	1 600 000,00	66 626 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	0,00	42 868 000,00	0,00	0,00	42 868 000,00
10-001-001-A	0,00	42 868 000,00	0,00	0,00	42 868 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	5 158 000,00	0,00	0,00	5 158 000,00
10-001-001-A	0,00	5 158 000,00	0,00	0,00	5 158 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
<b>27420/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	6 000 000,00	600 000,00	0,00	6 600 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	600 000,00	0,00	6 600 000,00
<b>27420/2020</b>				<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
<b>27420/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
<b>00-520-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>41 198 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>5 789 000,00</b>	<b>35 909 000,00</b>
<b>00-52-2-B60-61905 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) MENABE</b>	<b>0</b>	<b>41 198 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>5 789 000,00</b>	<b>35 909 000,00</b>
032 Administration Et Coordination	0	41 198 000,00	500 000,00	5 789 000,00	35 909 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>41 198 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>5 789 000,00</b>	<b>35 909 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	41 198 000,00	500 000,00	5 789 000,00	35 909 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	19 260 000,00	0,00	4 589 000,00	14 671 000,00
10-001-001-A	0,00	19 260 000,00	0,00	4 589 000,00	14 671 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>4 589 000,00</b>
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	2 338 000,00	0,00	0,00	2 338 000,00
10-001-001-A	0,00	2 338 000,00	0,00	0,00	2 338 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00	6 500 000,00
<b>27420/2020</b>				<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
<b>00-520-4-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>2 514 165 000,00</b>	<b>97 567 000,00</b>	<b>251 147 000,00</b>	<b>2 360 585 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT</b>					
<b>00-52-0-A00-00000</b> <b>CABINET</b>	<b>0</b>	<b>267 945 000,00</b>	<b>17 065 000,00</b>	<b>16 766 500,00</b>	<b>268 243 500,00</b>
032 Administration Et Coordination	0	267 945 000,00	17 065 000,00	16 766 500,00	268 243 500,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>267 945 000,00</b>	<b>17 065 000,00</b>	<b>16 766 500,00</b>	<b>268 243 500,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	267 945 000,00	17 065 000,00	16 766 500,00	268 243 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	9 430 000,00	0,00	4 182 500,00	5 247 500,00
10-001-001-A	0,00	9 430 000,00	0,00	4 182 500,00	5 247 500,00
<b>27420/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>4 182 500,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	17 139 000,00	0,00	0,00	17 139 000,00
10-001-001-A	0,00	17 139 000,00	0,00	0,00	17 139 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	2 800 000,00	0,00	45 000,00	2 755 000,00
10-001-001-A	0,00	2 800 000,00	0,00	45 000,00	2 755 000,00
<b>27420/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
6117 Habillement	0,00	20 000 000,00	0,00	4 118 000,00	15 882 000,00
10-001-001-A	0,00	20 000 000,00	0,00	4 118 000,00	15 882 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>4 118 000,00</b>
6125 Produits alimentaires	0,00	32 135 000,00	0,00	8 421 000,00	23 714 000,00
10-001-001-A	0,00	32 135 000,00	0,00	8 421 000,00	23 714 000,00
<b>27420/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>8 421 000,00</b>
6128 Fournitures ménagères	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	81 694 000,00	16 965 000,00	0,00	98 659 000,00
10-001-001-A	0,00	81 694 000,00	16 965 000,00	0,00	98 659 000,00
<b>27420/2020</b>				<b>16 965 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	0,00	37 547 000,00	100 000,00	0,00	37 647 000,00
10-001-001-A	0,00	37 547 000,00	100 000,00	0,00	37 647 000,00
<b>27420/2020</b>				<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
10-001-001-A	0,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	26 800 000,00	0,00	0,00	26 800 000,00
10-001-001-A	0,00	26 800 000,00	0,00	0,00	26 800 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
<b>00-52-0-A10-00000</b>	<b>0</b>	<b>9 800 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 700 000,00</b>
<b>PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP)</b>					
032 Administration Et Coordination	0	9 800 000,00	900 000,00	0,00	10 700 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>9 800 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 700 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	9 800 000,00	900 000,00	0,00	10 700 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	7 333 000,00	900 000,00	0,00	8 233 000,00
10-001-001-A	0,00	7 333 000,00	900 000,00	0,00	8 233 000,00
<b>27420/2020</b>				<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	467 000,00	0,00	0,00	467 000,00
10-001-001-A	0,00	467 000,00	0,00	0,00	467 000,00
<b>00-52-0-A11-00000</b>	<b>0</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200 000,00</b>
<b>UNITE DE GESTION DES PASSATIONS DE MARCHES (UGPM)</b>					
032 Administration Et Coordination	0	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
<b>00-52-0-A20-00000</b>	<b>0</b>	<b>24 000 000,00</b>	<b>10 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 350 000,00</b>
<b>CELLULE DE BONNE GOUVERNANCE (CBG)</b>					
032 Administration Et Coordination	0	24 000 000,00	10 350 000,00	0,00	34 350 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>24 000 000,00</b>	<b>10 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 350 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	24 000 000,00	10 350 000,00	0,00	34 350 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	12 000 000,00	10 350 000,00	0,00	22 350 000,00
10-001-001-A	0,00	12 000 000,00	10 350 000,00	0,00	22 350 000,00
<b>27420/2020</b>				<b>10 350 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
<b>00-52-0-A21-00000</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>
<b>SERVICE DE LA PROMOTION DE LA BONNE GOUVERNANCE (SPBG)</b>					
032 Administration Et Coordination	0	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
<b>00-52-0-A22-00000</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>
<b>SERVICE DE L'AUDIT INTERNE (SAI)</b>					
032 Administration Et Coordination	0	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
<b>00-52-0-A23-00000</b> <b>SERVICE DES DOLEANCES (SD).</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>
032 Administration Et Coordination	0	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
<b>00-52-0-A30-00000</b> <b>CELLULE DE LA RECHERCHE ET DU DEVELOPPEMENT (CRD)</b>	<b>0</b>	<b>10 467 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 117 000,00</b>
032 Administration Et Coordination	0	10 467 000,00	650 000,00	0,00	11 117 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>10 467 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 117 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	10 467 000,00	650 000,00	0,00	11 117 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	8 000 000,00	650 000,00	0,00	8 650 000,00
10-001-001-A	0,00	8 000 000,00	650 000,00	0,00	8 650 000,00
				<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	467 000,00	0,00	0,00	467 000,00
10-001-001-A	0,00	467 000,00	0,00	0,00	467 000,00
<b>00-52-0-B00-00000</b> <b>SECRETARIAT GENERAL (SG)</b>	<b>0</b>	<b>87 027 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>3 187 500,00</b>	<b>85 439 500,00</b>
032 Administration Et Coordination	0	87 027 000,00	1 600 000,00	3 187 500,00	85 439 500,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>87 027 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>3 187 500,00</b>	<b>85 439 500,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	87 027 000,00	1 600 000,00	3 187 500,00	85 439 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	8 000 000,00	0,00	2 019 500,00	5 980 500,00
10-001-001-A	0,00	8 000 000,00	0,00	2 019 500,00	5 980 500,00
				<b>0,00</b>	<b>2 019 500,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	14 000 000,00	0,00	1 168 000,00	12 832 000,00
10-001-001-A	0,00	14 000 000,00	0,00	1 168 000,00	12 832 000,00
				<b>0,00</b>	<b>1 168 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	56 027 000,00	1 600 000,00	0,00	57 627 000,00
10-001-001-A	0,00	56 027 000,00	1 600 000,00	0,00	57 627 000,00
				<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
10-001-001-A	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
<b>00-52-0-B10-00000</b> <b>DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DU PATRIMOINE (DAFP)</b>	<b>0</b>	<b>2 105 526 000,00</b>	<b>67 002 000,00</b>	<b>231 193 000,00</b>	<b>1 941 335 000,00</b>
032 Administration Et Coordination	0	2 105 526 000,00	67 002 000,00	231 193 000,00	1 941 335 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>1 170 526 000,00</b>	<b>11 112 000,00</b>	<b>229 303 000,00</b>	<b>952 335 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	1 170 526 000,00	11 112 000,00	229 303 000,00	952 335 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	269 059 000,00	0,00	88 611 000,00	180 448 000,00
10-001-001-A	0,00	269 059 000,00	0,00	88 611 000,00	180 448 000,00
				<b>0,00</b>	<b>88 611 000,00</b>
6031 Personnel permanent	0,00	31 000 000,00	0,00	16 122 000,00	14 878 000,00
10-001-001-A	0,00	31 000 000,00	0,00	16 122 000,00	14 878 000,00
				<b>0,00</b>	<b>16 122 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6041 Personnel permanent	0,00	23 000 000,00	0,00	13 251 000,00	9 749 000,00
10-001-001-A	0,00	23 000 000,00	0,00	13 251 000,00	9 749 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>13 251 000,00</b>
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	50 887 000,00	0,00	29 150 000,00	21 737 000,00
10-001-001-A	0,00	50 887 000,00	0,00	29 150 000,00	21 737 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>29 150 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	40 000 000,00	6 512 000,00	0,00	46 512 000,00
10-001-001-A	0,00	40 000 000,00	6 512 000,00	0,00	46 512 000,00
<b>27420/2020</b>				<b>6 512 000,00</b>	<b>0,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6116 Instruments spécialisés	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	12 400 000,00	0,00	0,00	12 400 000,00
10-001-001-A	0,00	12 400 000,00	0,00	0,00	12 400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	131 668 000,00	2 500 000,00	0,00	134 168 000,00
10-001-001-A	0,00	131 668 000,00	2 500 000,00	0,00	134 168 000,00
<b>27420/2020</b>				<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	42 400 000,00	0,00	650 000,00	41 750 000,00
10-001-001-A	0,00	42 400 000,00	0,00	650 000,00	41 750 000,00
<b>27420/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	28 000 000,00	0,00	23 779 000,00	4 221 000,00
10-001-001-A	0,00	28 000 000,00	0,00	23 779 000,00	4 221 000,00
<b>27420/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>23 779 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	56 711 000,00	0,00	0,00	56 711 000,00
10-001-001-A	0,00	56 711 000,00	0,00	0,00	56 711 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	50 000 000,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00
10-001-001-A	0,00	50 000 000,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>25 000 000,00</b>
6261 Frais postaux	0,00	7 200 000,00	0,00	4 280 000,00	2 920 000,00
10-001-001-A	0,00	7 200 000,00	0,00	4 280 000,00	2 920 000,00
<b>27420/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>4 280 000,00</b>
6262 Redevances téléphoniques	0,00	15 601 000,00	0,00	0,00	15 601 000,00
10-001-001-A	0,00	15 601 000,00	0,00	0,00	15 601 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	80 000 000,00	2 100 000,00	0,00	82 100 000,00
10-001-001-A	0,00	80 000 000,00	2 100 000,00	0,00	82 100 000,00
<b>27420/2020</b>				<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
6264 Internet	0,00	50 000 000,00	0,00	2 000 000,00	48 000 000,00
10-001-001-A	0,00	50 000 000,00	0,00	2 000 000,00	48 000 000,00
<b>27420/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	150 500 000,00	0,00	19 960 000,00	130 540 000,00
10-001-001-A	0,00	150 500 000,00	0,00	19 960 000,00	130 540 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>19 960 000,00</b>
6563 Indemnisation	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>6 500 000,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>935 000 000,00</b>	<b>55 890 000,00</b>	<b>1 890 000,00</b>	<b>989 000 000,00</b>
143 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	0	935 000 000,00	55 890 000,00	1 890 000,00	989 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	900 000 000,00	55 890 000,00	1 890 000,00	954 000 000,00
10-001-001-A	0,00	900 000 000,00	55 890 000,00	1 890 000,00	954 000 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 890 000,00</b>
<b>D211</b>				<b>1 587 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D1523</b>				<b>55 890 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-520-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>116 166 090 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 732 634 000,0</b>	<b>105 433 456 000,00</b>
<b>00-52-0-C00-00000 DIRECTION GENERALE TECHNIQUE (DGT)</b>	<b>0</b>	<b>55 775 244 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 099 458 000,00</b>	<b>54 675 786 000,00</b>
205 Développement de l'accès à l'eau et aux infrastructures d'assainissement	0	55 775 244 000,00	0,00	1 099 458 000,00	54 675 786 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>3 275 297 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442 580 000,00</b>	<b>2 832 717 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	3 275 297 000,00	0,00	442 580 000,00	2 832 717 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	6 286 000,00	0,00	0,00	6 286 000,00
10-001-001-A	0,00	6 286 000,00	0,00	0,00	6 286 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	34 278 000,00	0,00	0,00	34 278 000,00
10-001-001-A	0,00	34 278 000,00	0,00	0,00	34 278 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
10-001-001-A	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	2 333 000,00	0,00	0,00	2 333 000,00
10-001-001-A	0,00	2 333 000,00	0,00	0,00	2 333 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires	0,00	97 000 000,00	0,00	0,00	97 000 000,00
10-001-001-A	0,00	97 000 000,00	0,00	0,00	97 000 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0,00	268 000 000,00	0,00	2 080 000,00	265 920 000,00
10-001-001-A	0,00	268 000 000,00	0,00	2 080 000,00	265 920 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>2 080 000,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Salaires et accessoires	0,00	600 000 000,00	0,00	0,00	600 000 000,00
10-001-001-A	0,00	600 000 000,00	0,00	0,00	600 000 000,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0,00	2 221 000 000,00	0,00	440 500 000,00	1 780 500 000,00
10-001-001-A	0,00	2 221 000 000,00	0,00	440 500 000,00	1 780 500 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>440 500 000,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>52 499 947 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656 878 000,00</b>	<b>51 843 069 000,00</b>
056 APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT	0	13 570 000 000,00	0,00	0,00	13 570 000 000,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	654 822 000,00	0,00	0,00	654 822 000,00
60-120-120-A	0,00	654 822 000,00	0,00	0,00	654 822 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	611 167 000,00	0,00	0,00	611 167 000,00
60-120-120-A	0,00	611 167 000,00	0,00	0,00	611 167 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	1 444 670 000,00	0,00	0,00	1 444 670 000,00
60-120-120-A	0,00	1 444 670 000,00	0,00	0,00	1 444 670 000,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2451 Réseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0,00	5 556 802 000,00	0,00	0,00	5 556 802 000,00
60-120-120-A	0,00	5 556 802 000,00	0,00	0,00	5 556 802 000,00
2452 Réseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0,00	3 111 677 000,00	0,00	0,00	3 111 677 000,00
60-120-120-A	0,00	3 111 677 000,00	0,00	0,00	3 111 677 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	1 182 741 000,00	0,00	0,00	1 182 741 000,00
60-120-120-A	0,00	1 182 741 000,00	0,00	0,00	1 182 741 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	1 008 121 000,00	0,00	0,00	1 008 121 000,00
60-120-120-A	0,00	1 008 121 000,00	0,00	0,00	1 008 121 000,00
090 EAU ET ASSAINISSEMENT	0	20 735 000 000,00	0,00	0,00	20 735 000 000,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2311 Formation	0,00	794 107 000,00	0,00	0,00	794 107 000,00
60-204-204-A	0,00	794 107 000,00	0,00	0,00	794 107 000,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	1 058 809 000,00	0,00	0,00	1 058 809 000,00
60-204-204-A	0,00	1 058 809 000,00	0,00	0,00	1 058 809 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	1 147 043 000,00	0,00	0,00	1 147 043 000,00
60-204-204-A	0,00	1 147 043 000,00	0,00	0,00	1 147 043 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	705 873 000,00	0,00	0,00	705 873 000,00
60-204-204-A	0,00	705 873 000,00	0,00	0,00	705 873 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	705 873 000,00	0,00	0,00	705 873 000,00
60-204-204-A	0,00	705 873 000,00	0,00	0,00	705 873 000,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	794 107 000,00	0,00	0,00	794 107 000,00
60-204-204-A	0,00	794 107 000,00	0,00	0,00	794 107 000,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0,00	8 205 753 000,00	0,00	0,00	8 205 753 000,00
60-204-204-A	0,00	8 205 753 000,00	0,00	0,00	8 205 753 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2452 Réseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0,00	1 764 688 000,00	0,00	0,00	1 764 688 000,00
60-204-204-A	0,00	1 764 688 000,00	0,00	0,00	1 764 688 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	1 147 043 000,00	0,00	0,00	1 147 043 000,00
60-204-204-A	0,00	1 147 043 000,00	0,00	0,00	1 147 043 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	1 323 511 000,00	0,00	0,00	1 323 511 000,00
60-204-204-A	0,00	1 323 511 000,00	0,00	0,00	1 323 511 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	794 107 000,00	0,00	0,00	794 107 000,00
60-204-204-A	0,00	794 107 000,00	0,00	0,00	794 107 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	1 764 682 000,00	0,00	0,00	1 764 682 000,00
60-204-204-A	0,00	1 764 682 000,00	0,00	0,00	1 764 682 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	529 404 000,00	0,00	0,00	529 404 000,00
60-204-204-A	0,00	529 404 000,00	0,00	0,00	529 404 000,00
157 ALIMENTATION EN EAU DANS LE SUD (AES)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158 EVACUATION DES EAUX USEES ET DES ORDURES VILLE ANTANANARIVO (SAMVA)	0	8 263 947 000,00	0,00	656 878 000,00	7 607 069 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0,00	2 065 947 000,00	0,00	656 878 000,00	1 409 069 000,00
10-001-001-A	0,00	2 065 947 000,00	0,00	656 878 000,00	1 409 069 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>656 878 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2472	Véhicules terrestres	0,00	6 198 000 000,00	0,00	0,00	6 198 000 000,00
10-001-001-A		0,00	6 198 000 000,00	0,00	0,00	6 198 000 000,00
6555	Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	ACCELERATION DU DEVELOPPEMENT DE L'ASSAINISSEMENT PAR L'APPROCHE COMMUNAUTAIRE	0	5 451 000 000,00	0,00	0,00	5 451 000 000,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452	Reseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452	Reseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452	Reseau d'assainissement	0,00	4 088 250 000,00	0,00	0,00	4 088 250 000,00
60-262-120-A		0,00	4 088 250 000,00	0,00	0,00	4 088 250 000,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0,00	1 362 750 000,00	0,00	0,00	1 362 750 000,00
60-262-120-A		0,00	1 362 750 000,00	0,00	0,00	1 362 750 000,00
181	JIRAMA WATER III	0	4 295 000 000,00	0,00	0,00	4 295 000 000,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451	Reseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451	Reseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2451 Reseau d'adduction d'eau	0,00	1 625 455 000,00	0,00	0,00	1 625 455 000,00
70-105-001-A	0,00	1 625 455 000,00	0,00	0,00	1 625 455 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	1 500 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000 000,00
60-107-105-B	0,00	1 500 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	1 169 545 000,00	0,00	0,00	1 169 545 000,00
70-105-001-A	0,00	1 169 545 000,00	0,00	0,00	1 169 545 000,00
428 PROGRAMME INTEGRE D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO-2 (PIAAA-2)	0	185 000 000,00	0,00	0,00	185 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	185 000 000,00	0,00	0,00	185 000 000,00
70-202-001-A	0,00	185 000 000,00	0,00	0,00	185 000 000,00
<b>00-52-0-C10-00000</b> <b>DIRECTION DE L'ALIMENTATION EN EAU (DAE)</b>	<b>0</b>	<b>57 931 047 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 633 176 000,00</b>	<b>48 297 871 000,00</b>
205 Développement de l'accès à l'eau et aux infrastructures d'assainissement	0	57 931 047 000,00	0,00	9 633 176 000,00	48 297 871 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>31 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 400 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	31 400 000,00	0,00	0,00	31 400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
<b>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>57 899 647 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 633 176 000,00</b>	<b>48 266 471 000,00</b>
080 CONSTRUCTION DE FORAGE AU SUD DE MADAGASCAR	0	12 345 000 000,00	0,00	0,00	12 345 000 000,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
2451 Réseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2451 Réseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2451 Réseau d'adduction d'eau	0,00	12 230 000 000,00	0,00	0,00	12 230 000 000,00	
60-218-218-A	0,00	12 230 000 000,00	0,00	0,00	12 230 000 000,00	
2461 Matériels techniques	0,00	115 000 000,00	0,00	0,00	115 000 000,00	
30-001-001-A	0,00	115 000 000,00	0,00	0,00	115 000 000,00	
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
153 DEVELOPPEMENT DE L'ACCES A L'EAU POTABLE	0	44 485 564 000,00	0,00	9 633 176 000,00	34 852 388 000,00	
2315 Etudes et recherches	0,00	300 000 000,00	0,00	55 890 000,00	244 110 000,00	
10-001-001-A	0,00	300 000 000,00	0,00	55 890 000,00	244 110 000,00	
<b>D1523</b>				<b>0,00</b>	<b>55 890 000,00</b>	
2451 Réseau d'adduction d'eau	0,00	20 425 652 000,00	0,00	307 869 000,00	20 117 783 000,00	
10-001-001-A	0,00	20 425 652 000,00	0,00	307 869 000,00	20 117 783 000,00	
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>307 869 000,00</b>	
2461 Matériels techniques	0,00	23 759 912 000,00	0,00	9 269 417 000,00	14 490 495 000,00	
10-001-001-A	0,00	23 759 912 000,00	0,00	9 269 417 000,00	14 490 495 000,00	
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>9 269 417 000,00</b>	
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173 PROJET D'URGENCE POUR LA JIRAMA	0	1 069 083 000,00	0,00	0,00	1 069 083 000,00	
2451 Réseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2472 Véhicules terrestres	0,00	1 069 083 000,00	0,00	0,00	1 069 083 000,00	
10-001-001-A	0,00	1 069 083 000,00	0,00	0,00	1 069 083 000,00	
<b>00-52-0-C11-00000</b>	<b>SERVICE DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE (SAEP)</b>	<b>0</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800 000,00</b>
205 Développement de l'accès à l'eau et aux infrastructures d'assainissement		0	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES		0	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants		0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A		0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
<b>00-52-0-C12-00000</b>	<b>SERVICE DE L'HYDROLOGIE ET DE L'HYDROGEOLOGIE (SHH)</b>	<b>0</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800 000,00</b>
205 Développement de l'accès à l'eau et aux infrastructures d'assainissement		0	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES		0	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants		0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A		0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
<b>00-52-0-C13-00000</b>	<b>SERVICE EN CHARGE DE LA REPONSE AUX URGENCES (SRU)</b>	<b>0</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
205	Développement de l'accès à l'eau et aux infrastructures d'assainissement	0	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A		0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
<b>00-52-0-C14-00000 SERVICE DE L'INTEGRATION DE LA DIMENSION ENVIRONNEMENTALE (SIDE)</b>		<b>0</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800 000,00</b>
205	Développement de l'accès à l'eau et aux infrastructures d'assainissement	0	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A		0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
<b>00-52-0-C20-00000 DIRECTION DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DAH)</b>		<b>0</b>	<b>2 421 399 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 421 399 000,00</b>
205	Développement de l'accès à l'eau et aux infrastructures d'assainissement	0	2 421 399 000,00	0,00	0,00	2 421 399 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>0</b>	<b>31 399 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 399 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	31 399 000,00	0,00	0,00	31 399 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A		0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 399 000,00	0,00	0,00	1 399 000,00
10-001-001-A		0,00	1 399 000,00	0,00	0,00	1 399 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>		<b>0</b>	<b>2 390 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 390 000 000,00</b>
088	PROJET D'ELABORATION DE SCHEMAS DIRECTEURS D'ASSAINISSEMENT DE HUIT VILLES SECONDAIRES	0	2 390 000 000,00	0,00	0,00	2 390 000 000,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0,00	70 787 000,00	0,00	0,00	70 787 000,00
60-181-181-B		0,00	70 787 000,00	0,00	0,00	70 787 000,00
2312	Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	0,00	70 787 000,00	0,00	0,00	70 787 000,00
60-181-181-B		0,00	70 787 000,00	0,00	0,00	70 787 000,00
2313	Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	0,00	70 787 000,00	0,00	0,00	70 787 000,00
60-181-181-B		0,00	70 787 000,00	0,00	0,00	70 787 000,00
2315	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2315 Etudes et recherches	0,00	1 061 822 000,00	0,00	0,00	1 061 822 000,00
60-181-181-B	0,00	1 061 822 000,00	0,00	0,00	1 061 822 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	353 939 000,00	0,00	0,00	353 939 000,00
60-181-181-B	0,00	353 939 000,00	0,00	0,00	353 939 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	54 000 000,00	0,00	0,00	54 000 000,00
20-001-001-B	0,00	54 000 000,00	0,00	0,00	54 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	707 878 000,00	0,00	0,00	707 878 000,00
60-181-181-B	0,00	707 878 000,00	0,00	0,00	707 878 000,00
<b>00-52-0-C21-00000</b>	<b>0</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800 000,00</b>
		<b>SERVICE D'APPUI A LA GESTION DES FAUX USEES (SAGEU)</b>			
205 Développement de l'accès à l'eau et aux infrastructures d'assainissement	0	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
<b>00-52-0-C22-00000</b>	<b>0</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800 000,00</b>
		<b>SERVICE D'APPUI A LA GESTION DES DECHETS SOLIDES (SAGDS)</b>			
205 Développement de l'accès à l'eau et aux infrastructures d'assainissement	0	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
<b>00-52-0-C23-00000</b>	<b>0</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800 000,00</b>
		<b>SERVICE D'ASSAINISSEMENT RURAL (SAR)</b>			
205 Développement de l'accès à l'eau et aux infrastructures d'assainissement	0	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
<b>00-52-0-C24-00000</b>	<b>0</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800 000,00</b>
		<b>SERVICE DE LA PROMOTION DE L'HYGIENE (SPH)</b>			
205 Développement de l'accès à l'eau et aux infrastructures d'assainissement	0	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
<b>00-520-S-00000</b>	<b>0</b>	<b>2 081 923 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525 000 000,00</b>	<b>1 556 923 000,00</b>
		<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT</b>			

**Ministère - Mission - Programme**

	<b>Crédit Primitif</b>	<b>LFR</b>	<b>En plus</b>	<b>En moins</b>	<b>Crédit définitif</b>
<b>00-52-9-110-00000</b> <b>PERSONNEL EAU CENTRAL</b>	<b>0</b>	<b>2 081 923 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525 000 000,00</b>	<b>1 556 923 000,00</b>
032 Administration Et Coordination	0	2 081 923 000,00	0,00	525 000 000,00	1 556 923 000,00
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>2 081 923 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525 000 000,00</b>	<b>1 556 923 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	2 081 923 000,00	0,00	525 000 000,00	1 556 923 000,00
6011 Personnel permanent	0,00	2 081 923 000,00	0,00	525 000 000,00	1 556 923 000,00
10-001-001-A	0,00	2 081 923 000,00	0,00	525 000 000,00	1 556 923 000,00
<b>D867</b>				<b>0,00</b>	<b>525 000 000,00</b>