

REOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2018

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

MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
51 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES	0	179 619 346 000	184 906 013 349,00	61 012 644 611,05	123 893 368 737,95
00 - Budget Général	0	140 693 606 000	144 728 785 000,00	23 101 673 957,03	121 627 111 042,97
510 ENERGIE	0	136 621 981 000	140 987 160 000,00	19 477 659 907,23	121 509 500 092,77
031 Administration et coordination	0	916 354 000	6 208 833 000,00	5 678 548 082,85	530 284 917,15
<u>00-510-S-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE</u>	<u>0</u>	<u>916 354 000</u>	<u>260 306 000,00</u>	<u>153 655 717,60</u>	<u>106 650 282,40</u>
<u>00-51-9-110-00000</u> <u>PERSONNEL ENERGIE CENTRAL</u>	<u>0</u>	<u>916 354 000</u>	<u>260 306 000,00</u>	<u>153 655 717,60</u>	<u>106 650 282,40</u>
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	0	916 354 000	260 306 000,00	153 655 717,60	106 650 282,40
000 RESSOURCES PROPRES	0	916 354 000	260 306 000,00	153 655 717,60	106 650 282,40
6011 Personnel permanent	0	788 091 000	185 991 000,00	79 346 475,20	106 644 524,80
10-001-001-A	0	788 091 000	185 991 000,00	79 346 475,20	106 644 524,80
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	0	53 381 000	44 838 000,00	44 835 176,80	2 823,20
10-001-001-A	0	53 381 000	44 838 000,00	44 835 176,80	2 823,20
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	0	74 882 000	29 477 000,00	29 474 065,60	2 934,40
10-001-001-A	0	74 882 000	29 477 000,00	29 474 065,60	2 934,40
<u>00-510-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5 660 362 000,00</u>	<u>5 374 995 183,40</u>	<u>285 366 816,60</u>
<u>00-51-0-000-00000</u> <u>CABINET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>369 130 000,00</u>	<u>341 198 608,00</u>	<u>27 931 392,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	369 130 000,00	341 198 608,00	27 931 392,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	369 130 000,00	341 198 608,00	27 931 392,00
6012 Personnel non permanent	0	0	16 582 000,00	13 264 148,40	3 317 851,60
10-001-001-A	0	0	16 582 000,00	13 264 148,40	3 317 851,60
6031 Personnel permanent	0	0	9 197 000,00	7 750 800,00	1 446 200,00
10-001-001-A	0	0	9 197 000,00	7 750 800,00	1 446 200,00
6041 Personnel permanent	0	0	10 957 000,00	9 873 700,00	1 083 300,00
10-001-001-A	0	0	10 957 000,00	9 873 700,00	1 083 300,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	4 008 000,00	3 007 197,60	1 000 802,40
10-001-001-A	0	0	4 008 000,00	3 007 197,60	1 000 802,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	7 500 000,00	6 545 000,00	955 000,00
10-001-001-A	0	0	7 500 000,00	6 545 000,00	955 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	1 500 000,00	1 151 328,00	348 672,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 151 328,00	348 672,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	7 500 000,00	7 400 000,00	100 000,00
10-001-001-A	0	0	7 500 000,00	7 400 000,00	100 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	9 965 000,00	4 799 500,00	5 165 500,00
10-001-001-A	0	0	9 965 000,00	4 799 500,00	5 165 500,00
6117 Habillement	0	0	12 500 000,00	11 950 000,00	550 000,00
10-001-001-A	0	0	12 500 000,00	11 950 000,00	550 000,00
6125 Produits alimentaires	0	0	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00
6128 Fournitures menageres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	10 000 000,00	9 995 400,00	4 600,00
10-001-001-A	0	0	10 000 000,00	9 995 400,00	4 600,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	13 340 000,00	11 970 000,00	1 370 000,00
10-001-001-A	0	0	13 340 000,00	11 970 000,00	1 370 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	29 985 000,00	29 985 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	29 985 000,00	29 985 000,00	0,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	0	0	12 500 000,00	12 387 294,00	112 706,00
10-001-001-A	0	0	12 500 000,00	12 387 294,00	112 706,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	45 000 000,00	32 979 240,00	12 020 760,00
10-001-001-A	0	0	45 000 000,00	32 979 240,00	12 020 760,00
6236 Péage, parking et autres frais	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	23 596 000,00	23 140 000,00	456 000,00
10-001-001-A	0	0	23 596 000,00	23 140 000,00	456 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-0-001-00000</u> <u>UNITE DE CONTRÔLE DE GESTION ET DE L'AUDIT INTERNE (UCGAI)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>972 000,00</u>	<u>28 000,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	1 000 000,00	972 000,00	28 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	1 000 000,00	972 000,00	28 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 000 000,00	972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	972 000,00	28 000,00
00-51-0-010-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP)	0	0	20 386 000,00	16 378 020,40	4 007 979,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	20 386 000,00	16 378 020,40	4 007 979,60
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	20 386 000,00	16 378 020,40	4 007 979,60
6012 Personnel non permanent	0	0	2 722 000,00	1 969 563,60	752 436,40
10-001-001-A	0	0	2 722 000,00	1 969 563,60	752 436,40
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	664 000,00	446 456,80	217 543,20
10-001-001-A	0	0	664 000,00	446 456,80	217 543,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6236 Péage, parking et autres frais	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	3 000 000,00	2 962 000,00	38 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 962 000,00	38 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
00-51-0-011-00000 UNITE DE GESTION DES PASSATIONS DE MARCHES (UGPM)	0	0	6 500 000,00	6 391 000,00	109 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	6 500 000,00	6 391 000,00	109 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	6 500 000,00	6 391 000,00	109 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-51-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG)	0	0	57 000 000,00	34 501 000,00	22 499 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	57 000 000,00	34 501 000,00	22 499 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	57 000 000,00	34 501 000,00	22 499 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0	0	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	15 000 000,00	4 535 000,00	10 465 000,00
10-001-001-A	0	0	15 000 000,00	4 535 000,00	10 465 000,00
6236 Péage, parking et autres frais	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	4 000 000,00	3 966 000,00	34 000,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	3 966 000,00	34 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0	0	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
00-51-0-110-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF)	0	0	1 394 873 000,00	1 254 099 369,80	140 773 630,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	1 394 873 000,00	1 254 099 369,80	140 773 630,20

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	1 394 873 000,00	1 254 099 369,80	140 773 630,20
6012 Personnel non permanent	0	0	129 420 000,00	110 064 461,00	19 355 539,00
10-001-001-A	0	0	129 420 000,00	110 064 461,00	19 355 539,00
6031 Personnel permanent	0	0	8 241 000,00	6 786 000,00	1 455 000,00
10-001-001-A	0	0	8 241 000,00	6 786 000,00	1 455 000,00
6041 Personnel permanent	0	0	3 186 000,00	0,00	3 186 000,00
10-001-001-A	0	0	3 186 000,00	0,00	3 186 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	31 139 000,00	0,00	31 139 000,00
10-001-001-A	0	0	31 139 000,00	0,00	31 139 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	42 050 000,00	41 988 000,00	62 000,00
10-001-001-A	0	0	42 050 000,00	41 988 000,00	62 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	1 500 000,00	1 458 180,00	41 820,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 458 180,00	41 820,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	37 800 000,00	37 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	37 800 000,00	37 800 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	0	0	12 000 000,00	11 977 560,00	22 440,00
10-001-001-A	0	0	12 000 000,00	11 977 560,00	22 440,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	155 500 000,00	155 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	155 500 000,00	155 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	45 400 000,00	44 831 040,00	568 960,00
10-001-001-A	0	0	45 400 000,00	44 831 040,00	568 960,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	2 750 000,00	2 492 000,00	258 000,00
10-001-001-A	0	0	2 750 000,00	2 492 000,00	258 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	0	0	50 000 000,00	48 251 368,00	1 748 632,00
10-001-001-A	0	0	50 000 000,00	48 251 368,00	1 748 632,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	70 000 000,00	69 500 064,00	499 936,00
10-001-001-A	0	0	70 000 000,00	69 500 064,00	499 936,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	0	45 000 000,00	44 924 320,00	75 680,00
10-001-001-A	0	0	45 000 000,00	44 924 320,00	75 680,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	12 500 000,00	12 499 920,00	80,00
10-001-001-A	0	0	12 500 000,00	12 499 920,00	80,00
6236 Péage, parking et autres frais	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	25 368 000,00	24 734 000,00	634 000,00
10-001-001-A	0	0	25 368 000,00	24 734 000,00	634 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	41 043 000,00	39 294 450,80	1 748 549,20
10-001-001-A	0	0	41 043 000,00	39 294 450,80	1 748 549,20
6250 Eau et électricité	0	0	12 647 000,00	12 646 979,00	21,00
10-001-001-A	0	0	12 647 000,00	12 646 979,00	21,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	51 877 000,00	45 000 000,00	6 877 000,00
10-001-001-A	0	0	51 877 000,00	45 000 000,00	6 877 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	166 025 000,00	166 025 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	166 025 000,00	166 025 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	42 500 000,00	42 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	42 500 000,00	42 500 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6541 Contribution internationale	0	0	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	0	0	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	0	193 232 000,00	193 232 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	193 232 000,00	193 232 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	50 000 000,00	49 594 027,00	405 973,00
10-001-001-A	0	0	50 000 000,00	49 594 027,00	405 973,00
6563 Indemnisation	0	0	2 695 000,00	0,00	2 695 000,00
10-001-001-A	0	0	2 695 000,00	0,00	2 695 000,00
00-51-0-112-00000 SERVICE DE LA LOGISTIQUE ET DU PATRIMOINE (SLP)	0	0	2 500 000,00	998 000,00	1 502 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	2 500 000,00	998 000,00	1 502 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	2 500 000,00	998 000,00	1 502 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
00-51-0-115-00000 SERVICE DE LA PROGRAMMATION BUDGETAIRE (SPB)	0	0	3 500 000,00	3 490 000,00	10 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	3 500 000,00	3 490 000,00	10 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 500 000,00	3 490 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
00-51-0-116-00000 SERVICE D'APPUI A L'EXECUTION BUDGETAIRE (SAEB)	0	0	5 708 000,00	5 648 000,00	60 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	5 708 000,00	5 648 000,00	60 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	5 708 000,00	5 648 000,00	60 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	4 708 000,00	4 708 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 708 000,00	4 708 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 000 000,00	940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	940 000,00	60 000,00
00-51-0-120-00000 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION	0	0	63 953 000,00	53 460 513,60	10 492 486,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	63 953 000,00	53 460 513,60	10 492 486,40
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	63 953 000,00	53 460 513,60	10 492 486,40
6012 Personnel non permanent	0	0	39 195 000,00	36 893 248,00	2 301 752,00
10-001-001-A	0	0	39 195 000,00	36 893 248,00	2 301 752,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	9 758 000,00	4 596 265,60	5 161 734,40
10-001-001-A	0	0	9 758 000,00	4 596 265,60	5 161 734,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	3 000 000,00	2 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 975 000,00	25 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6236 Péage, parking et autres frais	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
00-51-0-122-00000 SERVICE TRAITEMENT DES INFORMATIONS ET BASE DE DONNEES (STB)	0	0	4 000 000,00	3 852 000,00	148 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	4 000 000,00	3 852 000,00	148 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 000 000,00	3 852 000,00	148 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 000 000,00	852 000,00	148 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	852 000,00	148 000,00
00-51-0-124-00000 SERVICE DES RESEAUX ET DE LA MAINTENANCE (SRM)	0	0	2 500 000,00	2 486 000,00	14 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	2 500 000,00	2 486 000,00	14 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	2 500 000,00	2 486 000,00	14 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 000 000,00	986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	986 000,00	14 000,00
00-51-0-130-00000 DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES (DAJ)	0	0	32 000 000,00	13 960 000,00	18 040 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	32 000 000,00	13 960 000,00	18 040 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	32 000 000,00	13 960 000,00	18 040 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6236 Péage, parking et autres frais	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	3 000 000,00	2 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 960 000,00	40 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6281 Remunerations d'intermédiaire et honoraires	0	0	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	0	0	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
<u>00-51-0-131-00000 SERVICE DE LA LEGISLATION (SL)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 500 000,00</u>	<u>2 472 000,00</u>	<u>28 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 500 000,00</u>	<u>2 472 000,00</u>	<u>28 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	2 500 000,00	2 472 000,00	28 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 000 000,00	972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	972 000,00	28 000,00
<u>00-51-0-132-00000 SERVICE DU CONTENTIEUX (SC)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 000 000,00</u>	<u>3 978 000,00</u>	<u>22 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 000 000,00</u>	<u>3 978 000,00</u>	<u>22 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 000 000,00	3 978 000,00	22 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 000 000,00	978 000,00	22 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	978 000,00	22 000,00
<u>00-51-0-140-00000 DIRECTION DE L'INTEGRATION DE LA DIMENSION ENVIRONNEMENTALE (DIDE)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>21 106 000,00</u>	<u>18 800 001,60</u>	<u>2 305 998,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>21 106 000,00</u>	<u>18 800 001,60</u>	<u>2 305 998,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	21 106 000,00	18 800 001,60	2 305 998,40
6012 Personnel non permanent	0	0	4 461 000,00	3 534 952,80	926 047,20
10-001-001-A	0	0	4 461 000,00	3 534 952,80	926 047,20
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	1 073 000,00	805 048,80	267 951,20
10-001-001-A	0	0	1 073 000,00	805 048,80	267 951,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	3 572 000,00	3 460 000,00	112 000,00
10-001-001-A	0	0	3 572 000,00	3 460 000,00	112 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-0-141-00000 SERVICE DES EVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES (SEE)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 000 000,00</u>	<u>3 960 000,00</u>	<u>40 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 000 000,00</u>	<u>3 960 000,00</u>	<u>40 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 000 000,00	3 960 000,00	40 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 000 000,00	960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	960 000,00	40 000,00
<u>00-51-0-142-00000 SERVICE DE LA REGLEMENTATION ET DU SUIVI DES CONVENTIONS (SRSC)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 000 000,00</u>	<u>3 960 000,00</u>	<u>40 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 000 000,00</u>	<u>3 960 000,00</u>	<u>40 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 000 000,00	3 960 000,00	40 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 000 000,00	960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	960 000,00	40 000,00
<u>00-51-0-150-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>70 706 000,00</u>	<u>65 807 430,00</u>	<u>4 898 570,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>70 706 000,00</u>	<u>65 807 430,00</u>	<u>4 898 570,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	70 706 000,00	65 807 430,00	4 898 570,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	4 706 000,00	4 395 600,00	310 400,00
10-001-001-A	0	0	4 706 000,00	4 395 600,00	310 400,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	0	20 000 000,00	19 606 830,00	393 170,00
10-001-001-A	0	0	20 000 000,00	19 606 830,00	393 170,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	30 000 000,00	29 505 000,00	495 000,00
10-001-001-A	0	0	30 000 000,00	29 505 000,00	495 000,00
6236 Péage, parking et autres frais	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	2 000 000,00	1 300 000,00	700 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 300 000,00	700 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
<u>00-51-0-151-00000 SERVICE DE LA GESTION DU PERSONNEL (SGP)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 500 000,00</u>	<u>960 000,00</u>	<u>1 540 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 500 000,00</u>	<u>960 000,00</u>	<u>1 540 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	2 500 000,00	960 000,00	1 540 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 000 000,00	960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	960 000,00	40 000,00
<u>00-51-0-152-00000 SERVICE MEDICO-SOCIAL (SMS)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 500 000,00</u>	<u>2 460 000,00</u>	<u>40 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 500 000,00</u>	<u>2 460 000,00</u>	<u>40 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	2 500 000,00	2 460 000,00	40 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 000 000,00	960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	960 000,00	40 000,00
<u>00-51-0-153-00000 SERVICE DE LA FORMATION ET DE RENFORCEMENT DE CAPACITE (SFRC)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 500 000,00</u>	<u>980 000,00</u>	<u>1 520 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 500 000,00</u>	<u>980 000,00</u>	<u>1 520 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	2 500 000,00	980 000,00	1 520 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
<u>00-51-0-160-00000 DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DE LA COORDINATION INTERNE (DCCI)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>14 352 000,00</u>	<u>3 648 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>14 352 000,00</u>	<u>3 648 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	18 000 000,00	14 352 000,00	3 648 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6236 Péage, parking et autres frais	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	4 000 000,00	3 352 000,00	648 000,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	3 352 000,00	648 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-51-0-161-00000 SERVICE COMMUNICATION (Scom)	0	0	2 500 000,00	2 316 000,00	184 000,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	0	2 500 000,00	2 316 000,00	184 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	2 500 000,00	2 316 000,00	184 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	1 000 000,00	816 000,00	184 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	816 000,00	184 000,00
00-51-0-162-00000 SERVICE SYNTHESE DES ACTIVITES (SSA)	0	0	2 500 000,00	900 000,00	1 600 000,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	0	2 500 000,00	900 000,00	1 600 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	2 500 000,00	900 000,00	1 600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	1 000 000,00	900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	900 000,00	100 000,00
00-51-0-163-00000 SERVICE SUIVI-EVALUATION (SSE)	0	0	2 500 000,00	2 400 000,00	100 000,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	0	2 500 000,00	2 400 000,00	100 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	2 500 000,00	2 400 000,00	100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	1 000 000,00	900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	900 000,00	100 000,00
00-51-0-170-00000 DIRECTION DE LA COOPERATION ET DU PARTENARIAT (DCP)	0	0	15 000 000,00	14 954 000,00	46 000,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	0	15 000 000,00	14 954 000,00	46 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	15 000 000,00	14 954 000,00	46 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	4 000 000,00	3 954 000,00	46 000,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	3 954 000,00	46 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-51-0-171-00000 SERVICE DE LA COOPERATION	0	0	4 000 000,00	876 000,00	3 124 000,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	0	4 000 000,00	876 000,00	3 124 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 000 000,00	876 000,00	3 124 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	1 000 000,00	876 000,00	124 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	876 000,00	124 000,00
00-51-0-172-00000 SERVICE DE LA COORDINATION DES ACTEURS	0	0	4 000 000,00	3 984 000,00	16 000,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	0	4 000 000,00	3 984 000,00	16 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 000 000,00	3 984 000,00	16 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	1 000 000,00	984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	984 000,00	16 000,00
00-51-0-500-00000 UNITE DE COORDINATION GENERALE DES PROJETS (CGP)	0	0	3 535 000 000,00	3 494 401 240,00	40 598 760,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	0	3 535 000 000,00	3 494 401 240,00	40 598 760,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 535 000 000,00	3 494 401 240,00	40 598 760,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	6 000 000,00	5 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	0	0	6 000 000,00	5 985 000,00	15 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	7 000 000,00	6 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	0	7 000 000,00	6 980 000,00	20 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0	0	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 500 000 000,00</u>	<u>3 465 436 240,00</u>	<u>34 563 760,00</u>
163 ACTION SOCIALE ET DEVELOPPEMENT EN MATIERE D'ACCES A L'EAU, A L'ASSAINISSEMENT ET L'ELECTRICITE	0	0	3 500 000 000,00	3 465 436 240,00	34 563 760,00
2121 Aménagement de terrain	0	0	130 000 000,00	129 985 200,00	14 800,00
10-001-001-A	0	0	130 000 000,00	129 985 200,00	14 800,00
2317 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	42 200 000,00	30 000 000,00	12 200 000,00
10-001-001-A	0	0	42 200 000,00	30 000 000,00	12 200 000,00
2317 Fournitures et services	0	0	61 800 000,00	61 780 400,00	19 600,00
10-001-001-A	0	0	61 800 000,00	61 780 400,00	19 600,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d'electricite	0	0	1 500 000 000,00	1 496 270 640,00	3 729 360,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000 000,00	1 496 270 640,00	3 729 360,00
2461 Matériels techniques	0	0	1 640 000 000,00	1 622 500 000,00	17 500 000,00
10-001-001-A	0	0	1 640 000 000,00	1 622 500 000,00	17 500 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	65 000 000,00	63 940 000,00	1 060 000,00
10-001-001-A	0	0	65 000 000,00	63 940 000,00	1 060 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	61 000 000,00	60 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	0	0	61 000 000,00	60 960 000,00	40 000,00
<u>00-510-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>36 927 000,00</u>	<u>15 223 516,00</u>	<u>21 703 484,00</u>
<u>00-51-2-180-10101 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREH) ANALAMANGA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>36 927 000,00</u>	<u>15 223 516,00</u>	<u>21 703 484,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>36 927 000,00</u>	<u>15 223 516,00</u>	<u>21 703 484,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	36 927 000,00	15 223 516,00	21 703 484,00
6012 Personnel non permanent	0	0	10 019 000,00	8 099 602,00	1 919 398,00
10-001-001-A	0	0	10 019 000,00	8 099 602,00	1 919 398,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	1 200 000,00	976 914,00	223 086,00
10-001-001-A	0	0	1 200 000,00	976 914,00	223 086,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	250 000,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	0	0	250 000,00	0,00	250 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	0	0	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	550 000,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	0	0	550 000,00	0,00	550 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
10-001-001-A	0	0	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	550 000,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	0	0	550 000,00	0,00	550 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	728 000,00	600 000,00	128 000,00
10-001-001-A	0	0	728 000,00	600 000,00	128 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	330 000,00	0,00	330 000,00
10-001-001-A	0	0	330 000,00	0,00	330 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	550 000,00	550 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	550 000,00	550 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
10-001-001-A	0	0	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00
10-001-001-A	0	0	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	2 000 000,00	1 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 997 000,00	3 000,00
<u>00-510-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30 193 000,00</u>	<u>23 161 305,20</u>	<u>7 031 694,80</u>
<u>00-51-2-180-11001 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREH) VAKINANKARATRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30 193 000,00</u>	<u>23 161 305,20</u>	<u>7 031 694,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30 193 000,00</u>	<u>23 161 305,20</u>	<u>7 031 694,80</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	30 193 000,00	23 161 305,20	7 031 694,80
6012 Personnel non permanent	0	0	6 685 000,00	6 641 064,00	43 936,00
10-001-001-A	0	0	6 685 000,00	6 641 064,00	43 936,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	1 225 000,00	1 207 841,20	17 158,80
10-001-001-A	0	0	1 225 000,00	1 207 841,20	17 158,80
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	41 000,00	0,00	41 000,00
10-001-001-A	0	0	41 000,00	0,00	41 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	342 000,00	340 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	342 000,00	340 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	15 900 000,00	10 500 000,00	5 400 000,00
10-001-001-A	0	0	15 900 000,00	10 500 000,00	5 400 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	2 000 000,00	1 472 400,00	527 600,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 472 400,00	527 600,00
<u>00-510-2-11707</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 218 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 218 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE</u>					
<u>00-51-2-180-11707</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 218 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 218 000,00</u>
<u>HYDROCARBURES (DREH) ITASY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 218 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 218 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 218 000,00	0,00	4 218 000,00
6012 Personnel non permanent	0	0	2 885 000,00	0,00	2 885 000,00
10-001-001-A	0	0	2 885 000,00	0,00	2 885 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	755 000,00	0,00	755 000,00
10-001-001-A	0	0	755 000,00	0,00	755 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	550 000,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	0	0	550 000,00	0,00	550 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	28 000,00	0,00	28 000,00
10-001-001-A	0	0	28 000,00	0,00	28 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-510-2-11917</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 040 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 040 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE</u>					
<u>00-51-2-180-11917</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 040 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 040 000,00</u>
<u>HYDROCARBURES (DREH) BONGOLAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 040 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 040 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
6012 Personnel non permanent	0	0	656 000,00	0,00	656 000,00
10-001-001-A	0	0	656 000,00	0,00	656 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	342 000,00	0,00	342 000,00
10-001-001-A	0	0	342 000,00	0,00	342 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	42 000,00	0,00	42 000,00
10-001-001-A	0	0	42 000,00	0,00	42 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-510-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	0	0	28 763 000,00	19 068 673,20	9 694 326,80
DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE					
00-51-2-180-20101 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES	0	0	28 763 000,00	19 068 673,20	9 694 326,80
HYDROCARBURES (DREH) DIANA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	28 763 000,00	19 068 673,20	9 694 326,80
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	28 763 000,00	19 068 673,20	9 694 326,80
6012 Personnel non permanent	0	0	5 080 000,00	4 716 673,20	363 326,80
10-001-001-A	0	0	5 080 000,00	4 716 673,20	363 326,80
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	1 184 000,00	0,00	1 184 000,00
10-001-001-A	0	0	1 184 000,00	0,00	1 184 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	250 000,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	0	0	250 000,00	0,00	250 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	0	0	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	1 925 000,00	0,00	1 925 000,00
10-001-001-A	0	0	1 925 000,00	0,00	1 925 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
10-001-001-A	0	0	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et maintenances	0	0	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	0	0	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	110 000,00	0,00	110 000,00
10-001-001-A	0	0	110 000,00	0,00	110 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	275 000,00	0,00	275 000,00
10-001-001-A	0	0	275 000,00	0,00	275 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	968 000,00	850 000,00	118 000,00
10-001-001-A	0	0	968 000,00	850 000,00	118 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	856 000,00	702 000,00	154 000,00
10-001-001-A	0	0	856 000,00	702 000,00	154 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	165 000,00	0,00	165 000,00
10-001-001-A	0	0	165 000,00	0,00	165 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	8 000 000,00	7 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	0	0	8 000 000,00	7 800 000,00	200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-510-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	0	0	4 988 000,00	0,00	4 988 000,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE					
00-51-2-180-20824 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES	0	0	4 988 000,00	0,00	4 988 000,00
HYDROCARBURES (DREH) SAVA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	4 988 000,00	0,00	4 988 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 988 000,00	0,00	4 988 000,00
6012 Personnel non permanent	0	0	3 690 000,00	0,00	3 690 000,00
10-001-001-A	0	0	3 690 000,00	0,00	3 690 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	667 000,00	0,00	667 000,00
10-001-001-A	0	0	667 000,00	0,00	667 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	631 000,00	0,00	631 000,00
10-001-001-A	0	0	631 000,00	0,00	631 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-510-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	0	0	20 435 000,00	10 357 977,80	10 077 022,20
DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE					
00-51-2-180-30101 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES	0	0	20 435 000,00	10 357 977,80	10 077 022,20
HYDROCARBURES (DREH) HAUTE MATSIATRA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	20 435 000,00	10 357 977,80	10 077 022,20
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	20 435 000,00	10 357 977,80	10 077 022,20
6012 Personnel non permanent	0	0	5 173 000,00	4 197 292,80	975 707,20
10-001-001-A	0	0	5 173 000,00	4 197 292,80	975 707,20
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00
10-001-001-A	0	0	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	250 000,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	0	0	250 000,00	0,00	250 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	825 000,00	0,00	825 000,00
10-001-001-A	0	0	825 000,00	0,00	825 000,00
6117 Habillement	0	0	220 000,00	0,00	220 000,00
10-001-001-A	0	0	220 000,00	0,00	220 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
10-001-001-A	0	0	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
10-001-001-A	0	0	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	825 000,00	0,00	825 000,00
10-001-001-A	0	0	825 000,00	0,00	825 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	1 212 000,00	1 164 000,00	48 000,00
10-001-001-A	0	0	1 212 000,00	1 164 000,00	48 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	254 000,00	0,00	254 000,00
10-001-001-A	0	0	254 000,00	0,00	254 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	6 000,00	0,00	6 000,00
10-001-001-A	0	0	6 000,00	0,00	6 000,00
6264 Internet	0	0	125 000,00	0,00	125 000,00
10-001-001-A	0	0	125 000,00	0,00	125 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	2 000 000,00	1 996 685,00	3 315,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 996 685,00	3 315,00
<u>00-510-2-30606</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7 067 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 067 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE</u>					
<u>00-51-2-180-30606</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7 067 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 067 000,00</u>
<u>HYDROCARBURES (DREH) AMORONI MANIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7 067 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 067 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	7 067 000,00	0,00	7 067 000,00
6012 Personnel non permanent	0	0	2 874 000,00	0,00	2 874 000,00
10-001-001-A	0	0	2 874 000,00	0,00	2 874 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	743 000,00	0,00	743 000,00
10-001-001-A	0	0	743 000,00	0,00	743 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	550 000,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	0	0	550 000,00	0,00	550 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	0	0	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	0	0	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-510-2-30914</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 138 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 138 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE</u>					
<u>00-51-2-180-30914</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 138 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 138 000,00</u>
<u>HYDROCARBURES (DREH) ATSIMO ATSIANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 138 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 138 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 138 000,00	0,00	4 138 000,00
6012 Personnel non permanent	0	0	2 915 000,00	0,00	2 915 000,00
10-001-001-A	0	0	2 915 000,00	0,00	2 915 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	661 000,00	0,00	661 000,00
10-001-001-A	0	0	661 000,00	0,00	661 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	550 000,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	0	0	550 000,00	0,00	550 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	12 000,00	0,00	12 000,00
10-001-001-A	0	0	12 000,00	0,00	12 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-510-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	0	0	4 614 000,00	0,00	4 614 000,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE					
00-51-2-180-31307 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES	0	0	4 614 000,00	0,00	4 614 000,00
HYDROCARBURES (DREH) IHOROMBE					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	4 614 000,00	0,00	4 614 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 614 000,00	0,00	4 614 000,00
6012 Personnel non permanent	0	0	4 106 000,00	0,00	4 106 000,00
10-001-001-A	0	0	4 106 000,00	0,00	4 106 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	497 000,00	0,00	497 000,00
10-001-001-A	0	0	497 000,00	0,00	497 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	11 000,00	0,00	11 000,00
10-001-001-A	0	0	11 000,00	0,00	11 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-510-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	0	0	5 458 000,00	0,00	5 458 000,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE					
00-51-2-180-31623 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES	0	0	5 458 000,00	0,00	5 458 000,00
HYDROCARBURES (DREH) VATOVAVY					
FITOVINANY					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	5 458 000,00	0,00	5 458 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	5 458 000,00	0,00	5 458 000,00
6012 Personnel non permanent	0	0	3 520 000,00	0,00	3 520 000,00
10-001-001-A	0	0	3 520 000,00	0,00	3 520 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	726 000,00	0,00	726 000,00
10-001-001-A	0	0	726 000,00	0,00	726 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	1 212 000,00	0,00	1 212 000,00
10-001-001-A	0	0	1 212 000,00	0,00	1 212 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-510-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	0	0	24 019 000,00	17 968 593,20	6 050 406,80
DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE	0	0	24 019 000,00	17 968 593,20	6 050 406,80
00-51-2-180-40101 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES	0	0	24 019 000,00	17 968 593,20	6 050 406,80
HYDROCARBURES (DREH) BOENY	0	0	24 019 000,00	17 968 593,20	6 050 406,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	24 019 000,00	17 968 593,20	6 050 406,80
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	24 019 000,00	17 968 593,20	6 050 406,80
6012 Personnel non permanent	0	0	6 778 000,00	6 632 418,80	145 581,20
10-001-001-A	0	0	6 778 000,00	6 632 418,80	145 581,20
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	1 591 000,00	1 126 574,40	464 425,60
10-001-001-A	0	0	1 591 000,00	1 126 574,40	464 425,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	250 000,00	249 600,00	400,00
10-001-001-A	0	0	250 000,00	249 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 750 000,00	1 490 000,00	1 260 000,00
10-001-001-A	0	0	2 750 000,00	1 490 000,00	1 260 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	1 000 000,00	120 000,00	880 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	120 000,00	880 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
10-001-001-A	0	0	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	50 000,00	50 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	50 000,00	50 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-510-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	0	0	4 198 000,00	0,00	4 198 000,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE	0	0	4 198 000,00	0,00	4 198 000,00
00-51-2-180-40711 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES	0	0	4 198 000,00	0,00	4 198 000,00
HYDROCARBURES (DREH) SOFIA	0	0	4 198 000,00	0,00	4 198 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	4 198 000,00	0,00	4 198 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 198 000,00	0,00	4 198 000,00
6012 Personnel non permanent	0	0	3 514 000,00	0,00	3 514 000,00
10-001-001-A	0	0	3 514 000,00	0,00	3 514 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	607 000,00	0,00	607 000,00
10-001-001-A	0	0	607 000,00	0,00	607 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	77 000,00	0,00	77 000,00
10-001-001-A	0	0	77 000,00	0,00	77 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-510-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	0	0	11 025 000,00	0,00	11 025 000,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE	0	0	11 025 000,00	0,00	11 025 000,00
00-51-2-180-41210 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES	0	0	11 025 000,00	0,00	11 025 000,00
HYDROCARBURES (DREH) BETSIBOKA	0	0	11 025 000,00	0,00	11 025 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	11 025 000,00	0,00	11 025 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	11 025 000,00	0,00	11 025 000,00
6012 Personnel non permanent	0	0	1 147 000,00	0,00	1 147 000,00
10-001-001-A	0	0	1 147 000,00	0,00	1 147 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	428 000,00	0,00	428 000,00
10-001-001-A	0	0	428 000,00	0,00	428 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	450 000,00	0,00	450 000,00
10-001-001-A	0	0	450 000,00	0,00	450 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	0	0	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	0	0	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-510-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	0	0	3 338 000,00	0,00	3 338 000,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE	0	0	3 338 000,00	0,00	3 338 000,00
00-51-2-180-41312 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES	0	0	3 338 000,00	0,00	3 338 000,00
HYDROCARBURES (DREH) MELAKY	0	0	3 338 000,00	0,00	3 338 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	3 338 000,00	0,00	3 338 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 338 000,00	0,00	3 338 000,00
6012 Personnel non permanent	0	0	2 015 000,00	0,00	2 015 000,00
10-001-001-A	0	0	2 015 000,00	0,00	2 015 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	323 000,00	0,00	323 000,00
10-001-001-A	0	0	323 000,00	0,00	323 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-510-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	0	0	20 815 000,00	12 883 053,10	7 931 946,90
DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE	0	0	20 815 000,00	12 883 053,10	7 931 946,90
00-51-2-180-50101 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES	0	0	20 815 000,00	12 883 053,10	7 931 946,90
HYDROCARBURES (DREH) ATSIANANA	0	0	20 815 000,00	12 883 053,10	7 931 946,90
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	20 815 000,00	12 883 053,10	7 931 946,90
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	20 815 000,00	12 883 053,10	7 931 946,90
6012 Personnel non permanent	0	0	7 755 000,00	7 337 047,20	417 952,80
10-001-001-A	0	0	7 755 000,00	7 337 047,20	417 952,80
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	1 567 000,00	0,00	1 567 000,00
10-001-001-A	0	0	1 567 000,00	0,00	1 567 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	250 000,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	0	0	250 000,00	0,00	250 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	0	0	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	0	0	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
6213 Entretien de materiels de transports	0	0	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	0	0	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	550 000,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	0	0	550 000,00	0,00	550 000,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	275 000,00	0,00	275 000,00
10-001-001-A	0	0	275 000,00	0,00	275 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
10-001-001-A	0	0	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	354 000,00	346 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	0	354 000,00	346 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	204 000,00	203 805,90	194,10
10-001-001-A	0	0	204 000,00	203 805,90	194,10
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	2 000 000,00	1 996 200,00	3 800,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 996 200,00	3 800,00
00-510-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	0	0	29 090 000,00	22 725 767,35	6 364 232,65
DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE	0	0	29 090 000,00	22 725 767,35	6 364 232,65
00-51-2-180-50302 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES	0	0	29 090 000,00	22 725 767,35	6 364 232,65
HYDROCARBURES (DREH) ALAOTRA MANGORO	0	0	29 090 000,00	22 725 767,35	6 364 232,65
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	29 090 000,00	22 725 767,35	6 364 232,65
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	29 090 000,00	22 725 767,35	6 364 232,65
6012 Personnel non permanent	0	0	8 869 000,00	8 600 158,40	268 841,60
10-001-001-A	0	0	8 869 000,00	8 600 158,40	268 841,60
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	2 100 000,00	2 011 394,40	88 605,60
10-001-001-A	0	0	2 100 000,00	2 011 394,40	88 605,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	250 000,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	0	0	250 000,00	0,00	250 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	0	0	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	0	0	550 000,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	0	0	550 000,00	0,00	550 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
10-001-001-A	0	0	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	550 000,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	0	0	550 000,00	0,00	550 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	893 000,00	852 000,00	41 000,00
10-001-001-A	0	0	893 000,00	852 000,00	41 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	2 388 000,00	2 063 614,55	324 385,45
10-001-001-A	0	0	2 388 000,00	2 063 614,55	324 385,45
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	440 000,00	0,00	440 000,00
10-001-001-A	0	0	440 000,00	0,00	440 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	2 000 000,00	1 998 600,00	1 400,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 998 600,00	1 400,00
00-510-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	0	0	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE					
00-51-2-180-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES	0	0	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00
HYDROCARBURES (DREH) ANALANJIROFO					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00
6012 Personnel non permanent	0	0	764 000,00	0,00	764 000,00
10-001-001-A	0	0	764 000,00	0,00	764 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	316 000,00	0,00	316 000,00
10-001-001-A	0	0	316 000,00	0,00	316 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-510-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	0	0	37 584 000,00	28 508 296,00	9 075 704,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE					
00-51-2-180-60101 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES	0	0	37 584 000,00	28 508 296,00	9 075 704,00
HYDROCARBURES (DREH) ATSIMO ANDREFANA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	37 584 000,00	28 508 296,00	9 075 704,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	37 584 000,00	28 508 296,00	9 075 704,00
6012 Personnel non permanent	0	0	9 895 000,00	7 970 568,00	1 924 432,00
10-001-001-A	0	0	9 895 000,00	7 970 568,00	1 924 432,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	1 184 000,00	1 103 909,00	80 091,00
10-001-001-A	0	0	1 184 000,00	1 103 909,00	80 091,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	250 000,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	0	0	250 000,00	0,00	250 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues depenses d'entretien	0	0	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	0	0	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6117 Habillement	0	0	550 000,00	550 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	550 000,00	550 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	550 000,00	550 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	550 000,00	550 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
10-001-001-A	0	0	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	550 000,00	550 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	550 000,00	550 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	0	0	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	3 300 000,00	3 293 819,00	6 181,00
10-001-001-A	0	0	3 300 000,00	3 293 819,00	6 181,00
6261 Frais postaux	0	0	55 000,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A	0	0	55 000,00	0,00	55 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	550 000,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	0	0	550 000,00	0,00	550 000,00
6264 Internet	0	0	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	0	0	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-510-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	0	0	1 379 000,00	0,00	1 379 000,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE					
00-51-2-180-60406 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES	0	0	1 379 000,00	0,00	1 379 000,00
HYDROCARBURES (DREH) ANDROY					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	1 379 000,00	0,00	1 379 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	1 379 000,00	0,00	1 379 000,00
6012 Personnel non permanent	0	0	743 000,00	0,00	743 000,00
10-001-001-A	0	0	743 000,00	0,00	743 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	58 000,00	0,00	58 000,00
10-001-001-A	0	0	58 000,00	0,00	58 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	550 000,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	0	0	550 000,00	0,00	550 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	28 000,00	0,00	28 000,00
10-001-001-A	0	0	28 000,00	0,00	28 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-510-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	0	0	4 009 000,00	0,00	4 009 000,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE					
00-51-2-180-61424 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES	0	0	4 009 000,00	0,00	4 009 000,00
HYDROCARBURES (DREH) ANOSY					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	4 009 000,00	0,00	4 009 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 009 000,00	0,00	4 009 000,00
6012 Personnel non permanent	0	0	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00
10-001-001-A	0	0	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	299 000,00	0,00	299 000,00
10-001-001-A	0	0	299 000,00	0,00	299 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	0	0	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-510-2-61905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 287 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 287 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE</u>					
<u>00-51-2-180-61905</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 287 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 287 000,00</u>
<u>HYDROCARBURES (DREH) MENABE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 287 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 287 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	2 287 000,00	0,00	2 287 000,00
6012 Personnel non permanent	0	0	1 897 000,00	0,00	1 897 000,00
10-001-001-A	0	0	1 897 000,00	0,00	1 897 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	256 000,00	0,00	256 000,00
10-001-001-A	0	0	256 000,00	0,00	256 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	134 000,00	0,00	134 000,00
10-001-001-A	0	0	134 000,00	0,00	134 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
203 Développement des infrastructures électriques et des ressources d'énergie locales	0	135 705 627 000	134 778 327 000,00	13 799 111 824,38	120 979 215 175,62
<u>00-510-0-00000</u> <u>ORDONNATEUR DELEGUE DU BUDGET GENERAL DE</u>	<u>0</u>	<u>80 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE</u>					
<u>00-51-0-211-00000</u> <u>SERVICE DES ETUDES ET DE LA</u>	<u>0</u>	<u>8 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PROGRAMMATION (SEP)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>8 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-0-212-00000</u> <u>SERVICE DE LA REGLEMENTATION ET DE LA</u>	<u>0</u>	<u>8 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>NORMALISATION (SRN)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>8 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
00-51-0-213-00000 SERVICE DU DEVELOPPEMENT DU PARTENARIAT (SDP)	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
00-51-0-221-00000 SERVICE DES ENERGIES DOMESTIQUES (SED)	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
00-51-0-222-00000 SERVICE DE L'EXPLOITATION DURABLE DU BOIS ENERGIE (SBE)	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
00-51-0-223-00000 SERVICE DES NORMES (SEN)	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
00-51-0-232-00000 SERVICE DE LA PROGRAMMATION DE L'ELECTRIFICATION (SPE)	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
00-51-0-241-00000 SERVICE DES AFFAIRES GENERALES (SAG)	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
00-51-0-242-00000 SERVICE DES ETUDES, RECHERCHE ET PROJETS (SERP)	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
00-51-0-243-00000 SERVICE DU DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES (SDR)	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
00-510-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE	0	135 625 627 000	134 778 327 000,00	13 799 111 824,38	120 979 215 175,62
00-51-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ENERGIE (DGE)	0	108 875 000	97 576 000,00	84 590 832,20	12 985 167,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	108 875 000	97 576 000,00	84 590 832,20	12 985 167,80
000 RESSOURCES PROPRES	0	108 875 000	97 576 000,00	84 590 832,20	12 985 167,80

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	0	3 398 000	3 398 000,00	3 218 006,40	179 993,60
10-001-001-A	0	3 398 000	3 398 000,00	3 218 006,40	179 993,60
6061 Cotisations a la CNAPS	0	478 000	478 000,00	383 708,80	94 291,20
10-001-001-A	0	478 000	478 000,00	383 708,80	94 291,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	12 000 000	12 000 000,00	11 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	11 970 000,00	30 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	12 000 000	12 000 000,00	11 360 000,00	640 000,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	11 360 000,00	640 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6236 Péage, parking et autres frais	0	2 999 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 999 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	8 000 000	8 000 000,00	7 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 960 000,00	40 000,00
6250 Eau et electricite	0	15 000 000	9 700 000,00	9 699 117,00	883,00
10-001-001-A	0	15 000 000	9 700 000,00	9 699 117,00	883,00
6261 Frais postaux	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
00-51-0-210-00000 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION (DEP)	0	4 516 928 000	4 490 928 000,00	462 964 988,20	4 027 963 011,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	98 928 000	97 928 000,00	87 378 988,20	10 549 011,80
000 RESSOURCES PROPRES	0	98 928 000	97 928 000,00	87 378 988,20	10 549 011,80
6012 Personnel non permanent	0	48 045 000	48 045 000,00	45 599 329,00	2 445 671,00
10-001-001-A	0	48 045 000	48 045 000,00	45 599 329,00	2 445 671,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	6 883 000	6 883 000,00	5 515 659,20	1 367 340,80
10-001-001-A	0	6 883 000	6 883 000,00	5 515 659,20	1 367 340,80
6111 Fournitures et articles de bureau	0	6 000 000	6 000 000,00	5 530 000,00	470 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 530 000,00	470 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	6 000 000	6 000 000,00	5 750 000,00	250 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 750 000,00	250 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6236 Péage, parking et autres frais	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	5 000 000	5 000 000,00	4 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 984 000,00	16 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	4 418 000 000	4 393 000 000,00	375 586 000,00	4 017 414 000,00
088 PROGRAMME DE GOUVERNANCE DU SECTEUR ENERGIE	0	350 000 000	350 000 000,00	346 702 000,00	3 298 000,00
2154 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	20 000 000	20 000 000,00	18 660 000,00	1 340 000,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	18 660 000,00	1 340 000,00
2317 Transport et mission	0	10 000 000	10 000 000,00	8 804 000,00	1 196 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	8 804 000,00	1 196 000,00
2317 Entretien et reparation	0	20 000 000	20 000 000,00	19 690 000,00	310 000,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	19 690 000,00	310 000,00
2461 Materiels techniques	0	200 000 000	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	200 000 000	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	100 000 000	100 000 000,00	99 548 000,00	452 000,00
10-001-001-A	0	100 000 000	100 000 000,00	99 548 000,00	452 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
101 PROGRAMME DE MAITRISE DE L'ENERGIE ET EFFICACITE ENERGETIQUE PHASE 1	0	55 000 000	30 000 000,00	28 884 000,00	1 116 000,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	25 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	25 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2317 Transport et mission	0	10 000 000	10 000 000,00	8 884 000,00	1 116 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	8 884 000,00	1 116 000,00
2317 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
145 ENERGY ACCES EXPANSION	0	4 013 000 000	4 013 000 000,00	0,00	4 013 000 000,00
2455 Reseau d'electricite	0	4 013 000 000	4 013 000 000,00	0,00	4 013 000 000,00
70-111-001-A	0	4 013 000 000	4 013 000 000,00	0,00	4 013 000 000,00
00-51-0-214-00000 SERVICE DES BILANS ENERGETIQUES ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE (SBME)	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-51-0-215-00000 SERVICE DE LA PLANIFICATION ET DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE (SP2E)	0	0	12 000 000,00	11 806 000,00	194 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	12 000 000,00	11 806 000,00	194 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	12 000 000,00	11 806 000,00	194 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	3 000 000,00	2 806 000,00	194 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 806 000,00	194 000,00
00-51-0-216-00000 SERVICE DE LA REGLEMENTATION ET DE LA NORMALISATION (SRN)	0	0	12 000 000,00	11 866 000,00	134 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	12 000 000,00	11 866 000,00	134 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	12 000 000,00	11 866 000,00	134 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	3 000 000,00	2 866 000,00	134 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 866 000,00	134 000,00
00-51-0-220-00000 DIRECTION DES ENERGIES ALTERNATIVES (DEA)	0	4 033 887 000	53 764 000,00	52 667 766,00	1 096 234,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	75 089 000	23 468 000,00	23 467 776,00	224,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	75 089 000	23 468 000,00	23 467 776,00	224,00
6012 Personnel non permanent	0	27 185 000	11 996 000,00	11 995 776,00	224,00
10-001-001-A	0	27 185 000	11 996 000,00	11 995 776,00	224,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	3 904 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 904 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	20 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	20 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6236 Péage, parking et autres frais	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	5 000 000	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	3 958 798 000	30 296 000,00	29 199 990,00	1 096 010,00
144 PROJET DE GESTION DURABLE DE LA FILIERE BOIS ENERGIE	0	125 120 000	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	71 400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	71 400 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	35 720 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	35 720 000	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
160 PROGRAMME D'ELECTRIFICATION DES VILLAGES RURAUX ISOLEES PAR SYSTEME SOLAIRE DOMESTIQUE	0	3 833 678 000	30 296 000,00	29 199 990,00	1 096 010,00
2312 Animation et encadrement	0	11 068 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	11 068 000	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	57 420 000	0,00	0,00	0,00
60-353-353-A	0	57 420 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	39 153 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	39 153 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	203 125 000	0,00	0,00	0,00
60-353-353-A	0	203 125 000	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0	43 995 000	0,00	0,00	0,00
60-353-353-A	0	43 995 000	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	3 952 000	0,00	0,00	0,00
60-353-353-A	0	3 952 000	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	7 353 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	7 353 000	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	34 677 000	0,00	0,00	0,00
60-353-353-A	0	34 677 000	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	31 679 000	30 296 000,00	29 199 990,00	1 096 010,00
10-001-001-A	0	31 679 000	30 296 000,00	29 199 990,00	1 096 010,00
2317 Transport et mission	0	57 488 000	0,00	0,00	0,00
60-353-353-A	0	57 488 000	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0	3 903 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	3 903 000	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0	16 686 000	0,00	0,00	0,00
60-353-353-A	0	16 686 000	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	71 136 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	71 136 000	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d'electricite	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d'electricite	0	36 865 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	36 865 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	0	327 839 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	327 839 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	2 309 657 000	0,00	0,00	0,00
60-353-353-A	0	2 309 657 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	2 682 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	2 682 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	450 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	450 000 000	0,00	0,00	0,00
00-51-0-230-00000 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DE L'ENERGIE ELECTRIQUE (DDIEE)	0	70 512 857 000	71 637 357 000,00	11 939 669 233,34	59 697 687 766,66
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	94 032 000	93 032 000,00	63 954 844,60	29 077 155,40
000 RESSOURCES PROPRES	0	94 032 000	93 032 000,00	63 954 844,60	29 077 155,40
6012 Personnel non permanent	0	26 305 000	26 305 000,00	25 103 024,00	1 201 976,00
10-001-001-A	0	26 305 000	26 305 000,00	25 103 024,00	1 201 976,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	3 727 000	3 727 000,00	2 893 820,60	833 179,40
10-001-001-A	0	3 727 000	3 727 000,00	2 893 820,60	833 179,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6236 Péage, parking et autres frais	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 000 000	4 000 000,00	3 958 000,00	42 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 958 000,00	42 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	21 000 000	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
10-001-001-A	0	21 000 000	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	0	70 418 825 000	71 544 325 000,00	11 875 714 388,74	59 668 610 611,26
054 ELECTRIFICATION RURALE	0	18 634 342 000	16 797 688 000,00	976 838 080,00	15 820 849 920,00
2311 Formation	0	31 118 000	31 118 000,00	0,00	31 118 000,00
60-117-117-D	0	31 118 000	31 118 000,00	0,00	31 118 000,00
2312 Animation et encadrement	0	48 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	48 500 000	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	350 000 000	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
60-107-107-C	0	350 000 000	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
2313 Assistance technique	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-117-117-D	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	90 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	90 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	91 781 000	91 781 000,00	0,00	91 781 000,00
60-117-117-D	0	91 781 000	91 781 000,00	0,00	91 781 000,00
2317 Fournitures et services	0	11 670 000	11 670 000,00	0,00	11 670 000,00
60-107-107-C	0	11 670 000	11 670 000,00	0,00	11 670 000,00
2317 Fournitures et services	0	4 456 000	4 456 000,00	0,00	4 456 000,00
60-117-117-D	0	4 456 000	4 456 000,00	0,00	4 456 000,00
2317 Transport et mission	0	128 358 000	128 358 000,00	0,00	128 358 000,00
60-107-107-C	0	128 358 000	128 358 000,00	0,00	128 358 000,00
2317 Transport et mission	0	36 145 000	36 145 000,00	0,00	36 145 000,00
60-117-117-D	0	36 145 000	36 145 000,00	0,00	36 145 000,00
2317 Entretien et réparation	0	457 148 000	457 148 000,00	0,00	457 148 000,00
60-107-107-C	0	457 148 000	457 148 000,00	0,00	457 148 000,00
2317 Entretien et réparation	0	17 500 000	17 500 000,00	0,00	17 500 000,00
60-117-117-D	0	17 500 000	17 500 000,00	0,00	17 500 000,00
2455 Réseau d'électricité	0	400 000 000	284 500 000,00	284 338 080,00	161 920,00
10-001-001-C	0	400 000 000	284 500 000,00	284 338 080,00	161 920,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2455 Réseau d'électricité	0	7 700 000	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00
20-001-001-C	0	7 700 000	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00
2455 Réseau d'électricité	0	3 550 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
30-001-001-C	0	3 550 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
2455 Réseau d'électricité	0	3 000 000 000	3 000 000 000,00	0,00	3 000 000 000,00
60-107-107-C	0	3 000 000 000	3 000 000 000,00	0,00	3 000 000 000,00
2455 Réseau d'électricité	0	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
60-117-117-D	0	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
2455 Réseau d'électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	692 500 000	692 500 000,00	692 500 000,00	0,00
10-001-001-C	0	692 500 000	692 500 000,00	692 500 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	3 850 000	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00
20-001-001-C	0	3 850 000	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00
2461 Matériels techniques	0	4 900 000	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
20-001-001-D	0	4 900 000	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
2461 Matériels techniques	0	3 892 000	3 892 000,00	0,00	3 892 000,00
20-001-001-E	0	3 892 000	3 892 000,00	0,00	3 892 000,00
2461 Matériels techniques	0	1 675 000 000	1 675 000 000,00	0,00	1 675 000 000,00
30-001-001-D	0	1 675 000 000	1 675 000 000,00	0,00	1 675 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	1 975 000 000	1 942 346 000,00	0,00	1 942 346 000,00
30-001-001-E	0	1 975 000 000	1 942 346 000,00	0,00	1 942 346 000,00
2461 Matériels techniques	0	2 727 994 000	2 727 994 000,00	0,00	2 727 994 000,00
60-107-107-C	0	2 727 994 000	2 727 994 000,00	0,00	2 727 994 000,00
2461 Matériels techniques	0	375 000 000	375 000 000,00	0,00	375 000 000,00
60-117-117-D	0	375 000 000	375 000 000,00	0,00	375 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	350 000 000	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
60-107-107-C	0	350 000 000	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-117-117-D	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	441 830 000	441 830 000,00	0,00	441 830 000,00
60-107-107-C	0	441 830 000	441 830 000,00	0,00	441 830 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
60-117-117-D	0	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	1 720 000 000	1 720 000 000,00	0,00	1 720 000 000,00
60-107-107-C	0	1 720 000 000	1 720 000 000,00	0,00	1 720 000 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	0	0,00	0,00	0,00
60-117-117-D	0	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	0	0,00	0,00	0,00
60-117-117-D	0	0	0,00	0,00	0,00
085 PIC II : POLES INTEGRES DE CROISSANCE II/ENERGIE	0	27 426 784 000	31 009 438 000,00	7 336 170 614,47	23 673 267 385,53
2155 Réseau d'électricité	0	27 473 000	27 473 000,00	0,00	27 473 000,00
20-001-001-A	0	27 473 000	27 473 000,00	0,00	27 473 000,00
2311 Formation	0	27 473 000	27 473 000,00	0,00	27 473 000,00
20-001-001-A	0	27 473 000	27 473 000,00	0,00	27 473 000,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	37 473 000	37 473 000,00	0,00	37 473 000,00
20-001-001-A	0	37 473 000	37 473 000,00	0,00	37 473 000,00
2313 Assistance technique	0	0	133 855 000,00	0,00	133 855 000,00
30-001-001-A	0	0	133 855 000,00	0,00	133 855 000,00
2313 Assistance technique	0	975 000 000	975 000 000,00	185 677 838,86	789 322 161,14
70-124-001-A	0	975 000 000	975 000 000,00	185 677 838,86	789 322 161,14
2315 Etudes et recherches	0	47 473 000	47 473 000,00	0,00	47 473 000,00
20-001-001-A	0	47 473 000	47 473 000,00	0,00	47 473 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	80 033 000,00	0,00	80 033 000,00
30-001-001-A	0	0	80 033 000,00	0,00	80 033 000,00
2315 Etudes et recherches	0	525 000 000	525 000 000,00	32 086 406,16	492 913 593,84
70-124-001-A	0	525 000 000	525 000 000,00	32 086 406,16	492 913 593,84
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	120 480 000,00	0,00	120 480 000,00
30-001-001-A	0	0	120 480 000,00	0,00	120 480 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	125 000 000	125 000 000,00	425 418 223,30	-300 418 223,30
70-124-001-A	0	125 000 000	125 000 000,00	425 418 223,30	-300 418 223,30
2317 Frais de personnel	0	0	104 653 000,00	0,00	104 653 000,00
30-001-001-A	0	0	104 653 000,00	0,00	104 653 000,00
2317 Frais de personnel	0	217 000 000	217 000 000,00	280 382 278,78	-63 382 278,78
70-124-001-A	0	217 000 000	217 000 000,00	280 382 278,78	-63 382 278,78
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
30-001-001-A	0	0	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2317 Fournitures et services	0	70 000 000	70 000 000,00	465 920,49	69 534 079,51
70-124-001-A	0	70 000 000	70 000 000,00	465 920,49	69 534 079,51
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	133 280 000,00	0,00	133 280 000,00
30-001-001-A	0	0	133 280 000,00	0,00	133 280 000,00
2317 Transport et mission	0	600 000 000	600 000 000,00	856 105 000,00	-256 105 000,00
70-124-001-A	0	600 000 000	600 000 000,00	856 105 000,00	-256 105 000,00
2317 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0	0	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
30-001-001-A	0	0	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2317 Entretien et reparation	0	109 000 000	109 000 000,00	0,00	109 000 000,00
70-124-001-A	0	109 000 000	109 000 000,00	0,00	109 000 000,00
2455 Reseau d?electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d?electricite	0	67 473 000	67 473 000,00	0,00	67 473 000,00
20-001-001-A	0	67 473 000	67 473 000,00	0,00	67 473 000,00
2455 Reseau d?electricite	0	0	2 868 965 000,00	0,00	2 868 965 000,00
30-001-001-A	0	0	2 868 965 000,00	0,00	2 868 965 000,00
2455 Reseau d?electricite	0	2 950 000 000	2 950 000 000,00	5 179 266 419,34	-2 229 266 419,34
70-124-001-A	0	2 950 000 000	2 950 000 000,00	5 179 266 419,34	-2 229 266 419,34
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	137 419 000	137 419 000,00	0,00	137 419 000,00
20-001-001-A	0	137 419 000	137 419 000,00	0,00	137 419 000,00
2461 Materiels techniques	0	0	62 488 000,00	0,00	62 488 000,00
30-001-001-A	0	0	62 488 000,00	0,00	62 488 000,00
2461 Materiels techniques	0	15 000 000 000	15 000 000 000,00	129 746 860,87	14 870 253 139,13
70-124-001-A	0	15 000 000 000	15 000 000 000,00	129 746 860,87	14 870 253 139,13
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	24 400 000,00	0,00	24 400 000,00
30-001-001-A	0	0	24 400 000,00	0,00	24 400 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	1 250 000 000	1 250 000 000,00	9 060 000,00	1 240 940 000,00
70-124-001-A	0	1 250 000 000	1 250 000 000,00	9 060 000,00	1 240 940 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
30-001-001-A	0	0	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	239 000 000	239 000 000,00	0,00	239 000 000,00
70-124-001-A	0	239 000 000	239 000 000,00	0,00	239 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	37 500 000,00	0,00	37 500 000,00
30-001-001-A	0	0	37 500 000,00	0,00	37 500 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	4 922 000 000	4 922 000 000,00	137 961 666,67	4 784 038 333,33
70-124-001-A	0	4 922 000 000	4 922 000 000,00	137 961 666,67	4 784 038 333,33
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
6563 Indemnisation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
094 PROJET D'INTERCONNEXION ELECTRIQUE D'ANTSIRABE ET D'AMBOSITRA	0	37 999 000	37 999 000,00	0,00	37 999 000,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2313 Assistance technique	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	999 000	999 000,00	0,00	999 000,00
20-001-001-A	0	999 000	999 000,00	0,00	999 000,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
20-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2317 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
20-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2455 Réseau d'électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
20-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
20-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
20-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
20-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
20-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
095 PAGOSE	0	21 799 700 000	21 579 200 000,00	2 218 889 214,27	19 360 310 785,73
2014 Logiciels informatiques et assimilés	0	77 851 000	77 851 000,00	0,00	77 851 000,00
70-111-001-A	0	77 851 000	77 851 000,00	0,00	77 851 000,00
2311 Formation	0	90 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	90 000 000	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	973 128 000	973 128 000,00	315 267 601,49	657 860 398,51
70-111-001-A	0	973 128 000	973 128 000,00	315 267 601,49	657 860 398,51
2313 Assistance technique	0	80 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	80 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	119 218 000	119 218 000,00	0,00	119 218 000,00
70-111-001-A	0	119 218 000	119 218 000,00	0,00	119 218 000,00
2315 Etudes et recherches	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	4 454 867 000	4 454 867 000,00	1 095 764 576,66	3 359 102 423,34
70-111-001-A	0	4 454 867 000	4 454 867 000,00	1 095 764 576,66	3 359 102 423,34
2317 Frais de personnel	0	151 646 000	151 646 000,00	145 153 250,00	6 492 750,00
70-111-001-A	0	151 646 000	151 646 000,00	145 153 250,00	6 492 750,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	39 099 000	39 099 000,00	11 875 515,00	27 223 485,00
70-111-001-A	0	39 099 000	39 099 000,00	11 875 515,00	27 223 485,00
2317 Fournitures et services	0	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
10-001-001-B	0	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2317 Fournitures et services	0	54 436 000	54 436 000,00	39 694 587,67	14 741 412,33
70-111-001-A	0	54 436 000	54 436 000,00	39 694 587,67	14 741 412,33
2317 Transport et mission	0	110 000 000	110 000 000,00	108 503 515,00	1 496 485,00
10-001-001-B	0	110 000 000	110 000 000,00	108 503 515,00	1 496 485,00
2317 Transport et mission	0	110 165 000	110 165 000,00	21 033 868,45	89 131 131,55
70-111-001-A	0	110 165 000	110 165 000,00	21 033 868,45	89 131 131,55
2317 Entretien et réparation	0	5 700 000	5 700 000,00	5 428 000,00	272 000,00
10-001-001-B	0	5 700 000	5 700 000,00	5 428 000,00	272 000,00
2318 Autres	0	109 278 000	109 278 000,00	1 539 210,00	107 738 790,00
70-111-001-A	0	109 278 000	109 278 000,00	1 539 210,00	107 738 790,00
2455 Réseau d'électricité	0	14 370 202 000	14 370 202 000,00	0,00	14 370 202 000,00
70-111-001-A	0	14 370 202 000	14 370 202 000,00	0,00	14 370 202 000,00
2461 Matériels techniques	0	220 000 000	219 500 000,00	219 469 000,00	31 000,00
10-001-001-B	0	220 000 000	219 500 000,00	219 469 000,00	31 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	328 110 000	328 110 000,00	0,00	328 110 000,00
70-111-001-A	0	328 110 000	328 110 000,00	0,00	328 110 000,00
2462 Matériels agricoles	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
70-111-001-A	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	12 000 000	12 000 000,00	11 160 090,00	839 910,00
70-111-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	11 160 090,00	839 910,00
2467 Outillages	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
70-111-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2468 Autres matériels et outillages	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
70-111-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	200 000 000	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	200 000 000	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00
098 PROJET RENFORCEMENT RESEAUX DE TRANSPORT ENERGETIQUE ANTANANARIVO	0	770 000 000	770 000 000,00	0,00	770 000 000,00
2313 Assistance technique	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
70-103-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	58 400 000	58 400 000,00	0,00	58 400 000,00
70-103-001-A	0	58 400 000	58 400 000,00	0,00	58 400 000,00
2315 Etudes et recherches	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
70-221-001-B	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2317 Fournitures et services	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
70-103-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2317 Transport et mission	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
70-103-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2317 Entretien et réparation	0	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
70-103-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2455 Réseau d'électricité	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2455 Réseau d'électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
70-103-001-A	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2455 Réseau d'électricité	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
70-221-001-B	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	0	107 500 000	107 500 000,00	0,00	107 500 000,00
70-103-001-A	0	107 500 000	107 500 000,00	0,00	107 500 000,00
2461 Matériels techniques	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
70-221-001-B	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	66 000 000	66 000 000,00	0,00	66 000 000,00
70-103-001-A	0	66 000 000	66 000 000,00	0,00	66 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
70-221-001-B	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
70-103-001-A	0	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
70-221-001-B	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	168 100 000	168 100 000,00	0,00	168 100 000,00
70-103-001-A	0	168 100 000	168 100 000,00	0,00	168 100 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	27 500 000	27 500 000,00	0,00	27 500 000,00
70-221-001-B	0	27 500 000	27 500 000,00	0,00	27 500 000,00
147 REDRESSEMENT ET RESTRUCTURATION DE LA JIRAMA PHASE N	0	1 750 000 000	1 350 000 000,00	1 343 816 480,00	6 183 520,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0	400 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	400 000 000	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0	1 200 000 000	1 200 000 000,00	1 199 256 480,00	743 520,00
10-001-001-A	0	1 200 000 000	1 200 000 000,00	1 199 256 480,00	743 520,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	100 000 000	100 000 000,00	94 560 000,00	5 440 000,00
10-001-001-A	0	100 000 000	100 000 000,00	94 560 000,00	5 440 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
<u>00-51-0-231-00000 SERVICE D'APPUI TECHNIQUE (SAT)</u>	<u>0</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>7 904 000,00</u>	<u>96 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>7 904 000,00</u>	<u>96 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	8 000 000	8 000 000,00	7 904 000,00	96 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 904 000,00	96 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 904 000,00	96 000,00
<u>00-51-0-233-00000 SERVICE DE CONTRÔLE ET DU SUIVI (SCS)</u>	<u>0</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>7 864 000,00</u>	<u>136 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>7 864 000,00</u>	<u>136 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	8 000 000	8 000 000,00	7 864 000,00	136 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 864 000,00	136 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 864 000,00	136 000,00
<u>00-51-0-234-00000 SERVICE DES AFFAIRES GÉNÉRALES (SAG)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>7 848 000,00</u>	<u>152 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>7 848 000,00</u>	<u>152 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	8 000 000,00	7 848 000,00	152 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	2 000 000,00	1 848 000,00	152 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 848 000,00	152 000,00
<u>00-51-0-240-00000 DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES (DDER)</u>	<u>0</u>	<u>56 437 080 000</u>	<u>54 424 680 000,00</u>	<u>451 579 057,04</u>	<u>53 973 100 942,96</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>82 601 000</u>	<u>81 601 000,00</u>	<u>72 442 158,40</u>	<u>9 158 841,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	82 601 000	81 601 000,00	72 442 158,40	9 158 841,60
6012 Personnel non permanent	0	34 678 000	34 678 000,00	32 661 812,00	2 016 188,00
10-001-001-A	0	34 678 000	34 678 000,00	32 661 812,00	2 016 188,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	4 923 000	4 923 000,00	3 934 346,40	988 653,60
10-001-001-A	0	4 923 000	4 923 000,00	3 934 346,40	988 653,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6236 Péage, parking et autres frais	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 000 000	4 000 000,00	3 846 000,00	154 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 846 000,00	154 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	56 354 479 000	54 343 079 000,00	379 136 898,64	53 963 942 101,36
091 DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET ALTERNATIVES PHASE 2 (XI È FED)	0	22 331 300 000	21 331 300 000,00	132 041 722,64	21 199 258 277,36
2317 Fournitures et services	0	900 000 000	900 000 000,00	0,00	900 000 000,00
60-107-107-A	0	900 000 000	900 000 000,00	0,00	900 000 000,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	5 500 000 000	5 500 000 000,00	0,00	5 500 000 000,00
60-107-107-A	0	5 500 000 000	5 500 000 000,00	0,00	5 500 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
20-001-001-A	0	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
2461 Matériels techniques	0	2 091 800 000	1 091 800 000,00	132 041 722,64	959 758 277,36
30-001-001-A	0	2 091 800 000	1 091 800 000,00	132 041 722,64	959 758 277,36
2461 Matériels techniques	0	2 459 000 000	2 459 000 000,00	0,00	2 459 000 000,00
60-107-107-A	0	2 459 000 000	2 459 000 000,00	0,00	2 459 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	3 300 000 000	3 300 000 000,00	0,00	3 300 000 000,00
60-107-107-A	0	3 300 000 000	3 300 000 000,00	0,00	3 300 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	1 200 000 000	1 200 000 000,00	0,00	1 200 000 000,00
60-107-107-A	0	1 200 000 000	1 200 000 000,00	0,00	1 200 000 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	1 100 000 000	1 100 000 000,00	0,00	1 100 000 000,00
60-107-107-A	0	1 100 000 000	1 100 000 000,00	0,00	1 100 000 000,00
2483 Installations complexes spécialisées	0	5 773 000 000	5 773 000 000,00	0,00	5 773 000 000,00
60-107-107-A	0	5 773 000 000	5 773 000 000,00	0,00	5 773 000 000,00
092 PROJET ANDEKALEKA	0	7 965 464 000	7 865 464 000,00	87 464 000,00	7 778 000 000,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	87 464 000	87 464 000,00	87 464 000,00	0,00
10-001-001-A	0	87 464 000	87 464 000,00	87 464 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	3 332 672 000	3 332 672 000,00	0,00	3 332 672 000,00
70-105-001-A	0	3 332 672 000	3 332 672 000,00	0,00	3 332 672 000,00
2455 Réseau d'électricité	0	1 190 240 000	1 190 240 000,00	0,00	1 190 240 000,00
70-105-001-A	0	1 190 240 000	1 190 240 000,00	0,00	1 190 240 000,00
2461 Matériels techniques	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
20-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	1 209 836 000	1 209 836 000,00	0,00	1 209 836 000,00
70-105-001-A	0	1 209 836 000	1 209 836 000,00	0,00	1 209 836 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2483 Installations complexes specialisees	0	2 039 252 000	2 039 252 000,00	0,00	2 039 252 000,00
70-105-001-A	0	2 039 252 000	2 039 252 000,00	0,00	2 039 252 000,00
093 PROJET ELECTRIFICATION RURALE PAR LES ENERGIES RENEUVELABLES	0	17 343 150 000	16 343 150 000,00	1 925 608,00	16 341 224 392,00
2311 Formation	0	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
30-001-001-A	0	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
2311 Formation	0	6 375 000	6 375 000,00	0,00	6 375 000,00
60-205-207-A	0	6 375 000	6 375 000,00	0,00	6 375 000,00
2312 Animation et encadrement	0	350 000 000	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
30-001-001-A	0	350 000 000	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0	26 775 000	26 775 000,00	0,00	26 775 000,00
60-205-207-A	0	26 775 000	26 775 000,00	0,00	26 775 000,00
2315 Etudes et recherches	0	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
30-001-001-A	0	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	28 050 000	28 050 000,00	0,00	28 050 000,00
60-205-207-A	0	28 050 000	28 050 000,00	0,00	28 050 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	28 050 000	28 050 000,00	0,00	28 050 000,00
60-205-207-A	0	28 050 000	28 050 000,00	0,00	28 050 000,00
2317 Fournitures et services	0	10 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
30-001-001-A	0	10 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
2317 Fournitures et services	0	16 575 000	16 575 000,00	0,00	16 575 000,00
60-205-207-A	0	16 575 000	16 575 000,00	0,00	16 575 000,00
2317 Entretien et reparation	0	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
20-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2317 Entretien et reparation	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2455 Reseau d?electricite	0	7 395 400 000	7 395 400 000,00	0,00	7 395 400 000,00
60-205-207-A	0	7 395 400 000	7 395 400 000,00	0,00	7 395 400 000,00
2461 Materiels techniques	0	1 500 000	1 500 000,00	1 925 608,00	-425 608,00
20-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 925 608,00	-425 608,00
2461 Materiels techniques	0	2 000 000 000	950 000 000,00	0,00	950 000 000,00
30-001-001-A	0	2 000 000 000	950 000 000,00	0,00	950 000 000,00
2461 Materiels techniques	0	5 894 260 000	5 894 260 000,00	0,00	5 894 260 000,00
60-205-207-A	0	5 894 260 000	5 894 260 000,00	0,00	5 894 260 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	1 650 000	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
20-001-001-A	0	1 650 000	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	550 000 000	550 000 000,00	0,00	550 000 000,00
30-001-001-A	0	550 000 000	550 000 000,00	0,00	550 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	640 000	640 000,00	0,00	640 000,00
60-205-207-A	0	640 000	640 000,00	0,00	640 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	315 600 000	315 600 000,00	0,00	315 600 000,00
30-001-001-A	0	315 600 000	315 600 000,00	0,00	315 600 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	31 875 000	31 875 000,00	0,00	31 875 000,00
60-205-207-A	0	31 875 000	31 875 000,00	0,00	31 875 000,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0	380 200 000	380 200 000,00	0,00	380 200 000,00
30-001-001-A	0	380 200 000	380 200 000,00	0,00	380 200 000,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-207-A	0	0	0,00	0,00	0,00
097 PROJET D'AMENAGEMENT DU SITE HYDROELECTRIQUE DE RANOMAFANA SUR L'IKOPA (SINOHYDRO)	0	6 529 065 000	6 529 065 000,00	0,00	6 529 065 000,00
2315 Etudes et recherches	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
20-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d?electricite	0	16 065 000	16 065 000,00	0,00	16 065 000,00
20-001-001-A	0	16 065 000	16 065 000,00	0,00	16 065 000,00
2455 Reseau d?electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d?electricite	0	6 486 000 000	6 486 000 000,00	0,00	6 486 000 000,00
70-218-001-A	0	6 486 000 000	6 486 000 000,00	0,00	6 486 000 000,00
2483 Installations complexes specialisees	0	22 000 000	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
20-001-001-A	0	22 000 000	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2483 Installations complexes specialisees	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2483 Installations complexes specialisees	0	0	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
106 PROJET DE CENTRALES DE PRODUCTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE À PARTIR DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES	0	2 087 000 000	2 087 000 000,00	0,00	2 087 000 000,00
2483 Installations complexes specialisees	0	2 087 000 000	2 087 000 000,00	0,00	2 087 000 000,00
70-111-001-A	0	2 087 000 000	2 087 000 000,00	0,00	2 087 000 000,00
146 PROGRAMME D'AMENAGEMENT DE SITES HYDROELECTRIQUES	0	98 500 000	187 100 000,00	157 705 568,00	29 394 432,00
2311 Formation	0	38 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	38 500 000	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	82 540 000,00	81 816 400,00	723 600,00
10-001-001-A	0	0	82 540 000,00	81 816 400,00	723 600,00
2317 Transport et mission	0	10 000 000	10 000 000,00	9 884 168,00	115 832,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 884 168,00	115 832,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	30 000 000	24 560 000,00	0,00	24 560 000,00
10-001-001-A	0	30 000 000	24 560 000,00	0,00	24 560 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	20 000 000	70 000 000,00	66 005 000,00	3 995 000,00
10-001-001-A	0	20 000 000	70 000 000,00	66 005 000,00	3 995 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-51-0-250-00000 DIRECTION DES BIOENERGIES (DBIQ)	0	0	3 978 022 000,00	712 353 947,60	3 265 668 052,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	60 620 000,00	41 895 233,60	18 724 766,40
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	60 620 000,00	41 895 233,60	18 724 766,40
6012 Personnel non permanent	0	0	15 190 000,00	13 480 974,80	1 709 025,20
10-001-001-A	0	0	15 190 000,00	13 480 974,80	1 709 025,20
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	3 903 000,00	2 969 258,80	933 741,20
10-001-001-A	0	0	3 903 000,00	2 969 258,80	933 741,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	6 000 000,00	5 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	0	0	6 000 000,00	5 985 000,00	15 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	15 999 000,00	6 000 000,00	9 999 000,00
10-001-001-A	0	0	15 999 000,00	6 000 000,00	9 999 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6236 Péage, parking et autres frais	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	3 528 000,00	3 460 000,00	68 000,00
10-001-001-A	0	0	3 528 000,00	3 460 000,00	68 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0	0	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	0	0	3 917 402 000,00	670 458 714,00	3 246 943 286,00
144 PROJET DE GESTION DURABLE DE LA FILIERE BOIS ENERGIE	0	0	114 020 000,00	105 778 714,00	8 241 286,00
2461 Materiels techniques	0	0	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	71 400 000,00	67 067 200,00	4 332 800,00
10-001-001-A	0	0	71 400 000,00	67 067 200,00	4 332 800,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	35 720 000,00	31 920 000,00	3 800 000,00
10-001-001-A	0	0	35 720 000,00	31 920 000,00	3 800 000,00
2468 Autres materiels et outillages	0	0	3 000 000,00	2 891 514,00	108 486,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 891 514,00	108 486,00
160 PROGRAMME D'ELECTRIFICATION DES VILLAGES RURAUX ISOLES PAR SYSTEME SOLAIRE DOMESTIQUE	0	0	3 803 382 000,00	564 680 000,00	3 238 702 000,00
2312 Animation et encadrement	0	0	11 068 000,00	0,00	11 068 000,00
30-001-001-A	0	0	11 068 000,00	0,00	11 068 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2312 Animation et encadrement	0	0	57 420 000,00	0,00	57 420 000,00
60-353-353-A	0	0	57 420 000,00	0,00	57 420 000,00
2313 Assistance technique	0	0	39 153 000,00	0,00	39 153 000,00
30-001-001-A	0	0	39 153 000,00	0,00	39 153 000,00
2313 Assistance technique	0	0	203 125 000,00	0,00	203 125 000,00
60-353-353-A	0	0	203 125 000,00	0,00	203 125 000,00
2317 Frais de personnel	0	0	43 995 000,00	0,00	43 995 000,00
60-353-353-A	0	0	43 995 000,00	0,00	43 995 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	3 952 000,00	0,00	3 952 000,00
60-353-353-A	0	0	3 952 000,00	0,00	3 952 000,00
2317 Fournitures et services	0	0	15 000 000,00	14 680 000,00	320 000,00
10-001-001-A	0	0	15 000 000,00	14 680 000,00	320 000,00
2317 Fournitures et services	0	0	7 353 000,00	0,00	7 353 000,00
30-001-001-A	0	0	7 353 000,00	0,00	7 353 000,00
2317 Fournitures et services	0	0	34 677 000,00	0,00	34 677 000,00
60-353-353-A	0	0	34 677 000,00	0,00	34 677 000,00
2317 Transport et mission	0	0	1 383 000,00	0,00	1 383 000,00
10-001-001-A	0	0	1 383 000,00	0,00	1 383 000,00
2317 Transport et mission	0	0	57 488 000,00	0,00	57 488 000,00
60-353-353-A	0	0	57 488 000,00	0,00	57 488 000,00
2317 Entretien et reparation	0	0	3 903 000,00	0,00	3 903 000,00
30-001-001-A	0	0	3 903 000,00	0,00	3 903 000,00
2317 Entretien et reparation	0	0	16 686 000,00	0,00	16 686 000,00
60-353-353-A	0	0	16 686 000,00	0,00	16 686 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	71 136 000,00	0,00	71 136 000,00
30-001-001-A	0	0	71 136 000,00	0,00	71 136 000,00
2455 Reseau d?electricite	0	0	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
20-001-001-A	0	0	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2455 Reseau d?electricite	0	0	36 865 000,00	0,00	36 865 000,00
30-001-001-A	0	0	36 865 000,00	0,00	36 865 000,00
2461 Materiels techniques	0	0	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
20-001-001-A	0	0	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2461 Materiels techniques	0	0	327 839 000,00	0,00	327 839 000,00
30-001-001-A	0	0	327 839 000,00	0,00	327 839 000,00
2461 Materiels techniques	0	0	2 309 657 000,00	0,00	2 309 657 000,00
60-353-353-A	0	0	2 309 657 000,00	0,00	2 309 657 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	2 682 000,00	0,00	2 682 000,00
30-001-001-A	0	0	2 682 000,00	0,00	2 682 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	0	450 000 000,00	450 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	450 000 000,00	450 000 000,00	0,00
<u>00-51-0-251-00000</u> <u>SERVICE DES ENERGIES DOMESTIQUES (SED)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-0-252-00000</u> <u>SERVICE DES RESSOURCES EN BIOENERGIE (SRB)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>48 000 000,00</u>	<u>47 998 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>48 000 000,00</u>	<u>47 998 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	48 000 000,00	47 998 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	12 000 000,00	11 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	12 000 000,00	11 998 000,00	2 000,00
<u>00-51-0-253-00000</u> <u>SERVICE DE LA PROMOTION DES BIOENERGIES (SPB)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
204 Développement du secteur pétrolier et des biocarburants	0	0	0,00	0,00	0,00
00-540-1-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 540 HYDROCARBURES</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
00-54-0-300-00000 <u>DIRECTION GENERALE DES HYDROCARBURES (DGH)</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
102 MISE EN PLACE ET APPUI A LA CREATION D'UNITE DE RAFFINAGE HUILE LOURDE TSMIRORO	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
103 MISE EN PLACE ET APPUI A LA CREATION INFRASTRUCTURE DE STOCKAGE STRATEGIQUE	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
540 HYDROCARBURES	0	4 071 625 000	3 741 625 000,00	3 624 014 049,80	117 610 950,20
204 Développement du secteur pétrolier et des biocarburants	0	4 071 625 000	3 741 625 000,00	3 624 014 049,80	117 610 950,20
00-510-1-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE</u>	0	0	884 501 000,00	856 155 189,40	28 345 810,60
00-51-0-110-00000 <u>DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF)</u>	0	0	884 501 000,00	856 155 189,40	28 345 810,60
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	0	0	884 501 000,00	856 155 189,40	28 345 810,60
151 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	0	0	884 501 000,00	856 155 189,40	28 345 810,60
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	75 000 000,00	74 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	75 000 000,00	74 000 000,00	1 000 000,00
2317 Fournitures et services	0	0	50 000 000,00	47 930 000,00	2 070 000,00
10-001-001-A	0	0	50 000 000,00	47 930 000,00	2 070 000,00
2317 Transport et mission	0	0	22 362 000,00	22 090 500,00	271 500,00
10-001-001-A	0	0	22 362 000,00	22 090 500,00	271 500,00
2352 Brevets, licences, marques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	496 000 000,00	471 110 369,40	24 889 630,60
10-001-001-A	0	0	496 000 000,00	471 110 369,40	24 889 630,60
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	50 000 000,00	49 974 000,00	26 000,00
10-001-001-A	0	0	50 000 000,00	49 974 000,00	26 000,00
2455 Réseau d'électricité	0	0	50 000 000,00	49 958 520,00	41 480,00
10-001-001-A	0	0	50 000 000,00	49 958 520,00	41 480,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0	0	66 939 000,00	66 939 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	66 939 000,00	66 939 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	74 200 000,00	74 152 800,00	47 200,00
10-001-001-A	0	0	74 200 000,00	74 152 800,00	47 200,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-520-2-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT</u>	0	1 297 312 000	53 950 000,00	43 185 606,00	10 764 394,00
00-52-0-110-00000 <u>DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF)</u>	0	1 297 312 000	53 950 000,00	43 185 606,00	10 764 394,00
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	0	1 297 312 000	53 950 000,00	43 185 606,00	10 764 394,00
151 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	0	1 297 312 000	53 950 000,00	43 185 606,00	10 764 394,00
2315 Etudes et recherches	0	80 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	80 000 000	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	75 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	75 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	76 312 000	53 950 000,00	43 185 606,00	10 764 394,00
10-001-001-A	0	76 312 000	53 950 000,00	43 185 606,00	10 764 394,00
2352 Brevets, licences, marques	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	500 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000 000	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0	70 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	70 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	16 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	16 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	80 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	80 000 000	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	250 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	0,00	0,00	0,00
00-540-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	0	2 774 313 000	2 803 174 000,00	2 724 673 254,40	78 500 745,60
DE L'ETAT DE LA MISSION 540 HYDROCARBURES	0	1 323 825 000	1 317 825 000,00	1 264 346 409,40	53 478 590,60
00-54-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DES HYDROCARBURES	0	127 825 000	121 825 000,00	100 648 618,40	21 176 381,60
(DGH)	0	127 825 000	121 825 000,00	100 648 618,40	21 176 381,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	127 825 000	121 825 000,00	100 648 618,40	21 176 381,60
000 RESSOURCES PROPRES	0	127 825 000	121 825 000,00	100 648 618,40	21 176 381,60
6012 Personnel non permanent	0	20 885 000	20 885 000,00	17 166 618,40	3 718 381,60
10-001-001-A	0	20 885 000	20 885 000,00	17 166 618,40	3 718 381,60
6061 Cotisations a la CNAPS	0	2 940 000	2 940 000,00	0,00	2 940 000,00
10-001-001-A	0	2 940 000	2 940 000,00	0,00	2 940 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	12 000 000	12 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	12 000 000	12 000 000,00	11 700 000,00	300 000,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	11 700 000,00	300 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	14 000 000	14 000 000,00	13 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	14 000 000	14 000 000,00	13 980 000,00	20 000,00
6236 Péage, parking et autres frais	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	8 000 000	8 000 000,00	7 802 000,00	198 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 802 000,00	198 000,00
6261 Frais postaux	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	0	1 196 000 000	1 196 000 000,00	1 163 697 791,00	32 302 209,00
102 MISE EN PLACE ET APPUI A LA CREATION D'UNITE DE	0	375 000 000	375 000 000,00	374 700 000,00	300 000,00
RAFFINAGE HUILE LOURDE TSMIRORO	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	225 000 000	225 000 000,00	225 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	225 000 000	225 000 000,00	225 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	75 000 000	75 000 000,00	74 700 000,00	300 000,00
10-001-001-A	0	75 000 000	75 000 000,00	74 700 000,00	300 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
103 MISE EN PLACE ET APPUI A LA CREATION	0	821 000 000	821 000 000,00	788 997 791,00	32 002 209,00
INFRASTRUCTURE DE STOCKAGE	0	275 000 000	275 000 000,00	243 687 500,00	31 312 500,00
STRATEGIQUE	0	275 000 000	275 000 000,00	243 687 500,00	31 312 500,00
2315 Etudes et recherches	0	275 000 000	275 000 000,00	243 687 500,00	31 312 500,00
10-001-001-A	0	275 000 000	275 000 000,00	243 687 500,00	31 312 500,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	10 000 000	10 000 000,00	9 712 291,00	287 709,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 712 291,00	287 709,00
2317 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	500 000 000	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000 000	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	36 000 000	36 000 000,00	35 598 000,00	402 000,00
10-001-001-A	0	36 000 000	36 000 000,00	35 598 000,00	402 000,00
00-54-0-310-00000 DIRECTION DES OPERATIONS (DOP)	0	482 382 000	481 382 000,00	467 761 923,80	13 620 076,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	82 382 000	81 382 000,00	67 761 923,80	13 620 076,20

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	0	82 382 000	81 382 000,00	67 761 923,80	13 620 076,20
6012 Personnel non permanent	0	34 451 000	34 451 000,00	31 861 923,80	2 589 076,20
10-001-001-A	0	34 451 000	34 451 000,00	31 861 923,80	2 589 076,20
6061 Cotisations a la CNAPS	0	4 931 000	4 931 000,00	0,00	4 931 000,00
10-001-001-A	0	4 931 000	4 931 000,00	0,00	4 931 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6236 Péage, parking et autres frais	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	4 000 000	4 000 000,00	3 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 900 000,00	100 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	400 000 000	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00
148 GESTION ET TRAITEMENT DE DECHETS D'HYDROCARBURES	0	400 000 000	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	400 000 000	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	400 000 000	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00
00-54-0-311-00000 SERVICE DE L'APPROVISIONNEMENT (SAp)	0	8 000 000	8 000 000,00	7 866 000,00	134 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	8 000 000	8 000 000,00	7 866 000,00	134 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	8 000 000	8 000 000,00	7 866 000,00	134 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 866 000,00	134 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 866 000,00	134 000,00
00-54-0-312-00000 SERVICE DE LA DISTRIBUTION (SDI)	0	8 000 000	8 000 000,00	7 496 000,00	504 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	8 000 000	8 000 000,00	7 496 000,00	504 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	8 000 000	8 000 000,00	7 496 000,00	504 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 496 000,00	504 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 496 000,00	504 000,00
00-54-0-320-00000 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA REGLEMENTATION (DER)	0	936 106 000	971 967 000,00	961 494 921,20	10 472 078,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	53 826 000	60 826 000,00	52 347 819,20	8 478 180,80
000 RESSOURCES PROPRES	0	53 826 000	60 826 000,00	52 347 819,20	8 478 180,80
6012 Personnel non permanent	0	9 463 000	9 463 000,00	8 427 819,20	1 035 180,80
10-001-001-A	0	9 463 000	9 463 000,00	8 427 819,20	1 035 180,80
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 363 000	1 363 000,00	0,00	1 363 000,00
10-001-001-A	0	1 363 000	1 363 000,00	0,00	1 363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	8 000 000,00	7 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	0	8 000 000,00	7 980 000,00	20 000,00
6236 Péage, parking et autres frais	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	4 000 000	4 000 000,00	3 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 940 000,00	60 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	882 280 000	911 141 000,00	909 147 102,00	1 993 898,00
149 INSTALLATION D'UNITÉS DE PRODUCTION DE BIOCARBURANTS	0	100 000 000	141 361 000,00	139 367 102,00	1 993 898,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	41 361 000,00	39 987 500,00	1 373 500,00
10-001-001-A	0	0	41 361 000,00	39 987 500,00	1 373 500,00
2380 Autres immobilisations incorporelles	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	50 000 000,00	49 909 602,00	90 398,00
10-001-001-A	0	0	50 000 000,00	49 909 602,00	90 398,00
2454 Reseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d?electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	50 000 000	50 000 000,00	49 470 000,00	530 000,00
10-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	49 470 000,00	530 000,00
150 INSTALLATION D'UNITÉS DE PRODUCTION DE BIOGAZ DANS LES CENTRES URBAINS DE MADAGASCAR	0	782 280 000	769 780 000,00	769 780 000,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	769 780 000	769 780 000,00	769 780 000,00	0,00
10-001-001-A	0	769 780 000	769 780 000,00	769 780 000,00	0,00
2467 Outillages	0	12 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	12 500 000	0,00	0,00	0,00
2483 Installations complexes specialisees	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-54-0-321-00000 SERVICE DES ETUDES ET DE LA TARIFICATION (SET)</u>	<u>0</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>7 940 000,00</u>	<u>60 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>7 940 000,00</u>	<u>60 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	8 000 000	8 000 000,00	7 940 000,00	60 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 940 000,00	60 000,00
<u>00-54-0-322-00000 SERVICE DE LA REGLEMENTATION (SRe)</u>	<u>0</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>7 768 000,00</u>	<u>232 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>7 768 000,00</u>	<u>232 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	8 000 000	8 000 000,00	7 768 000,00	232 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 768 000,00	232 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 768 000,00	232 000,00
02 - Compte particulier du Trésor	0	38 925 740 000	40 177 228 349,00	37 910 970 654,02	2 266 257 694,98
510 ENERGIE	0	38 925 740 000	40 177 228 349,00	37 910 970 654,02	2 266 257 694,98
203 Développement des infrastructures électriques et des ressources d'énergie locales	0	38 925 740 000	40 177 228 349,00	37 910 970 654,02	2 266 257 694,98
<u>02-510-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 510 ENERGIE</u>	<u>0</u>	<u>38 925 740 000</u>	<u>40 177 228 349,00</u>	<u>37 910 970 654,02</u>	<u>2 266 257 694,98</u>
<u>02-510-0-210-00000 DIRECTION DE L'ENERGIE (AEP)</u>	<u>0</u>	<u>2 000 000 000</u>	<u>2 000 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000 000 000,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>2 000 000 000</u>	<u>2 000 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000 000 000,00</u>
145 ENERGY ACCES EXPANSION	0	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
2455 Reseau d?electricite	0	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
70-111-001-B	0	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
<u>02-510-0-230-00000 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DE L'ENERGIE ELECTRIQUE (DDIEE)/AEP</u>	<u>0</u>	<u>36 201 000 000</u>	<u>36 201 000 000,00</u>	<u>36 199 770 654,02</u>	<u>1 229 345,98</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>36 201 000 000</u>	<u>36 201 000 000,00</u>	<u>36 199 770 654,02</u>	<u>1 229 345,98</u>
095 PAGOSE	0	36 201 000 000	36 201 000 000,00	36 199 770 654,02	1 229 345,98
2461 Materiels techniques	0	36 201 000 000	36 201 000 000,00	36 199 770 654,02	1 229 345,98
70-111-001-C	0	36 201 000 000	36 201 000 000,00	36 199 770 654,02	1 229 345,98
<u>02-510-0-24A-00000 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES (DDR)</u>	<u>0</u>	<u>100 000 000</u>	<u>100 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000 000,00</u>

