

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2018

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

**MINISTERE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT
ET DES HYGIENE**

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
52 MINISTERE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE	325 998 233 000	107 636 372 000	103 813 727 000,00	53 737 374 914,62	50 076 352 085,38
00 - Budget Général	325 273 492 000	107 636 372 000	103 813 727 000,00	53 737 374 914,62	50 076 352 085,38
510 ENERGIE	214 126 785 000	0	0,00	0,00	0,00
203 Développement des infrastructures électriques et des ressources d'énergie locales	214 126 785 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-510-0-00000</u> <u>ORDONNATEUR DELEGUE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE</u>	<u>80 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-51-0-211-00000</u> <u>SERVICE DES ETUDES ET DE LA PROGRAMMATION (SEP)</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-0-212-00000</u> <u>SERVICE DE LA REGLEMENTATION ET DE LA NORMALISATION (SRN)</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-0-213-00000</u> <u>SERVICE DU DEVELOPPEMENT DU PARTENARIAT (SDP)</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-0-221-00000</u> <u>SERVICE DES ENERGIES DOMESTIQUES (SED)</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-0-222-00000</u> <u>SERVICE DE L'EXPLOITATION DURABLE DU BOIS ENERGIE (SBE)</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-0-223-00000</u> <u>SERVICE DES NORMES (SEN)</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-0-232-00000</u> <u>SERVICE DE LA PROGRAMMATION DE L'ELECTRIFICATION (SPE)</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-0-241-00000</u> <u>SERVICE DES AFFAIRES GENERALES (SAG)</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-0-242-00000</u> <u>SERVICE DES ETUDES, RECHERCHE ET PROJETS (SERP)</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-0-243-00000 SERVICE DU DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES (SDR)</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-510-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE</u>	<u>214 046 785 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-51-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ENERGIE (DGE)</u>	<u>112 989 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>112 989 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	112 989 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	7 072 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 072 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	918 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	918 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6236 Péage, parking et autres frais	2 999 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 999 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-0-210-00000 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION (DEP)</u>	<u>6 185 182 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>118 182 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	118 182 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	65 647 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	65 647 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	8 535 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 535 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6236 Péage, parking et autres frais	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>6 067 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
088 PROGRAMME DE GOUVERNANCE DU SECTEUR ENERGIE	780 700 000	0	0,00	0,00	0,00
2154 Réseau de communication	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	215 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	215 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2313 Assistance technique	225 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	225 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	230 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	230 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
101 PROGRAMME DE MAITRISE DE L'ENERGIE ET EFFICACITE ENERGETIQUE PHASE 1	1 273 300 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	240 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	240 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	220 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	220 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	1 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	1 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	350 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	350 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	125 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	125 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
145 ENERGY ACCES EXPANSION	4 013 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d'electricite	4 013 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	4 013 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-51-0-220-00000 <u>DIRECTION DES ENERGIES ALTERNATIVES (DEA)</u>	<u>3 722 246 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>97 746 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	97 746 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	47 563 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	47 563 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	6 183 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 183 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6236 Péage, parking et autres frais	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	3 624 500 000	0	0,00	0,00	0,00
144 PROJET DE GESTION DURABLE DE LA FILIERE BOIS ENERGIE	287 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	142 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	142 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
160 PROGRAMME D'ELECTRIFICATION DES VILLAGES RURAUX ISOLES PAR SYSTEME SOLAIRE DOMESTIQUE	3 337 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	11 068 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	11 068 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	57 420 000	0	0,00	0,00	0,00
60-353-353-A	57 420 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	39 153 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	39 153 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	203 125 000	0	0,00	0,00	0,00
60-353-353-A	203 125 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	37 650 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	37 650 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	43 995 000	0	0,00	0,00	0,00
60-353-353-A	43 995 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	3 382 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 382 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	3 952 000	0	0,00	0,00	0,00
60-353-353-A	3 952 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	8 903 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 903 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	7 353 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	7 353 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	34 677 000	0	0,00	0,00	0,00
60-353-353-A	34 677 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	31 679 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	31 679 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	57 488 000	0	0,00	0,00	0,00
60-353-353-A	57 488 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	9 144 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 144 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	3 903 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	3 903 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	16 686 000	0	0,00	0,00	0,00
60-353-353-A	16 686 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	71 136 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	71 136 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d'electricite	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d'electricite	36 865 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	36 865 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	327 839 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	327 839 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	2 309 657 000	0	0,00	0,00	0,00
60-353-353-A	2 309 657 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 682 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	2 682 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	9 243 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 243 000	0	0,00	0,00	0,00
00-51-0-230-00000 <u>DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DE L'ENERGIE ELECTRIQUE (DDIEE)</u>	<u>106 940 660 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>108 455 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	108 455 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	39 341 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 341 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	5 114 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 114 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6236 Péage, parking et autres frais	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	21 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>106 832 205 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
054 ELECTRIFICATION RURALE	18 247 842 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	31 118 000	0	0,00	0,00	0,00
60-117-117-D	31 118 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	48 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	48 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	350 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-C	350 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-117-117-D	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	91 781 000	0	0,00	0,00	0,00
60-117-117-D	91 781 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	11 670 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-C	11 670 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	4 456 000	0	0,00	0,00	0,00
60-117-117-D	4 456 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	128 358 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-C	128 358 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	36 145 000	0	0,00	0,00	0,00
60-117-117-D	36 145 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	457 148 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-C	457 148 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	17 500 000	0	0,00	0,00	0,00
60-117-117-D	17 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	7 700 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	7 700 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	3 550 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	3 550 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	3 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-C	3 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-117-117-D	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	246 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	246 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	3 850 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	3 850 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	4 900 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	4 900 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	3 892 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	3 892 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 675 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	1 675 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 975 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	1 975 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	2 727 994 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-C	2 727 994 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	375 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-117-117-D	375 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	350 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-C	350 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-117-117-D	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	441 830 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-C	441 830 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-117-117-D	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	1 720 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-C	1 720 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-117-117-D	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
085 PIC II : POLES INTEGRES DE CROISSANCE II/ENERGIE	27 326 784 000	0	0,00	0,00	0,00
2155 Réseau d'électricité	27 473 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	27 473 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	27 473 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	27 473 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	37 473 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	37 473 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	975 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-A	975 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	47 473 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	47 473 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	525 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-A	525 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	125 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-A	125 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	217 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-A	217 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	600 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-A	600 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	109 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-A	109 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	67 473 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	67 473 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	2 950 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-A	2 950 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	137 419 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	137 419 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	15 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-A	15 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-A	1 250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	239 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-A	239 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	4 922 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-A	4 922 000 000	0	0,00	0,00	0,00
094 PROJET D'INTERCONNEXION ELECTRIQUE D'ANTSIRABE ET D'AMBOSITRA	37 999 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2313 Assistance technique	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	999 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	999 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
095 PAGOSE	59 778 700 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	8 824 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	8 824 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	5 968 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	5 968 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	19 990 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	19 990 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	110 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	110 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	5 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	5 700 000	0	0,00	0,00	0,00
2318 Autres	1 067 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	1 067 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	2 202 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	2 202 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	220 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	220 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	12 300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	12 300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	5 250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	5 250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	1 750 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	1 750 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	1 850 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	1 850 000 000	0	0,00	0,00	0,00
098 PROJET RENFORCEMENT RESEAUX DE TRANSPORT ENERGETIQUE ANTANANARIVO	1 105 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	58 400 000	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	58 400 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-221-001-B	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2317 Transport et mission	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-221-001-B	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	107 500 000	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	107 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	27 500 000	0	0,00	0,00	0,00
70-221-001-B	27 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	66 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	66 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	66 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-221-001-B	66 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-221-001-B	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	168 100 000	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	168 100 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	144 500 000	0	0,00	0,00	0,00
70-221-001-B	144 500 000	0	0,00	0,00	0,00
147 REDRESSEMENT ET RESTRUCTURATION DE LA JIRAMA PHASE N	335 880 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	335 880 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	335 880 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-0-231-00000 SERVICE D'APPUI TECHNIQUE (SAT)</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-0-233-00000 SERVICE DE CONTRÔLE ET DU SUIVI (SCS)</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-0-240-00000 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES (DDER)</u>	<u>97 069 708 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>105 693 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	105 693 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	55 440 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	55 440 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	7 253 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 253 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6236 Péage, parking et autres frais	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6272 Location d'immeuble de logement	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	96 964 015 000	0	0,00	0,00	0,00
091 DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET ALTERNATIVES PHASE 2 (XI È FED)	22 331 300 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	900 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	900 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	5 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	5 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	2 091 800 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	2 091 800 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	2 459 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	2 459 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	3 300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	1 200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	1 200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2466 Materiels et mobiliers scolaires	1 100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	1 100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2483 Installations complexes specialisees	5 773 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	5 773 000 000	0	0,00	0,00	0,00
092 PROJET ANDEKALEKA	8 848 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	850 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	3 332 672 000	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-A	3 332 672 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d?electricite	1 190 240 000	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-A	1 190 240 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	1 209 836 000	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-A	1 209 836 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	130 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	130 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2483 Installations complexes specialisees	2 039 252 000	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-A	2 039 252 000	0	0,00	0,00	0,00
093 PROJET ELECTRIFICATION RURALE PAR LES ENERGIES RENOUVELABLES	17 343 150 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	6 375 000	0	0,00	0,00	0,00
60-205-207-A	6 375 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	350 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	350 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	26 775 000	0	0,00	0,00	0,00
60-205-207-A	26 775 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	28 050 000	0	0,00	0,00	0,00
60-205-207-A	28 050 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	28 050 000	0	0,00	0,00	0,00
60-205-207-A	28 050 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	16 575 000	0	0,00	0,00	0,00
60-205-207-A	16 575 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2455 Réseau d'électricité	7 395 400 000	0	0,00	0,00	0,00
60-205-207-A	7 395 400 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	5 894 260 000	0	0,00	0,00	0,00
60-205-207-A	5 894 260 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 650 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	1 650 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	550 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	550 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	640 000	0	0,00	0,00	0,00
60-205-207-A	640 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	315 600 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	315 600 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	31 875 000	0	0,00	0,00	0,00
60-205-207-A	31 875 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	380 200 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	380 200 000	0	0,00	0,00	0,00
097 PROJET D'AMENAGEMENT DU SITE HYDROELECTRIQUE DE RANOMAFANA SUR L'IKOPA (SINOHYDRO)	44 994 065 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	16 065 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	16 065 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	44 951 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	44 951 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2483 Installations complexes spécialisées	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
106 PROJET DE CENTRALES DE PRODUCTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE À PARTIR DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES	2 087 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2483 Installations complexes spécialisées	2 087 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	2 087 000 000	0	0,00	0,00	0,00
146 PROGRAMME D'AMENAGEMENT DE SITES HYDROELECTRIQUES	1 360 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	38 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	38 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	125 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	125 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
520 EAU ET ASSAINISSEMENT	104 584 493 000	107 636 372 000	103 813 727 000,00	53 737 374 914,62	50 076 352 085,38
032 Administration Et Coordination	18 155 773 000	17 735 346 000	12 577 503 000,00	11 439 701 329,28	1 137 801 670,72
00-520-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	5 555 492 000	4 846 624 000	5 714 894 000,00	5 620 643 309,60	94 250 690,40
00-52-9-110-00000 PERSONNEL EAU CENTRAL	5 555 492 000	4 846 624 000	5 714 894 000,00	5 620 643 309,60	94 250 690,40
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	5 555 492 000	4 846 624 000	5 714 894 000,00	5 620 643 309,60	94 250 690,40
000 RESSOURCES PROPRES	5 555 492 000	4 846 624 000	5 714 894 000,00	5 620 643 309,60	94 250 690,40
6011 Personnel permanent	4 663 955 000	4 171 744 000	5 002 944 000,00	4 908 699 953,20	94 244 046,80
10-001-001-A	4 663 955 000	4 171 744 000	5 002 944 000,00	4 908 699 953,20	94 244 046,80
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	481 513 000	330 894 000	331 860 000,00	331 856 733,60	3 266,40
10-001-001-A	481 513 000	330 894 000	331 860 000,00	331 856 733,60	3 266,40
6063 Cotisations caisse de Prévoyance de Retraite	410 024 000	343 986 000	380 090 000,00	380 086 622,80	3 377,20
10-001-001-A	410 024 000	343 986 000	380 090 000,00	380 086 622,80	3 377,20

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-520-0-00000 <u>ORDONNATEUR DELEGUE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT</u>	40 000 000	40 000 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
00-52-0-133-00000 <u>SERVICE TRAITEMENT DES INFORMATIONS ET BASE DE DONNÉES (STB)</u>	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
00-52-0-141-00000 <u>SERVICE LEGISLATION (SL)</u>	8 000 000	8 000 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	8 000 000	8 000 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	8 000 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	600 000,00	600 000,00	0,00
00-52-0-142-00000 <u>SERVICE CONTENTIEUX (SC)</u>	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
00-52-0-181-00000 <u>SERVICE DE COOPÉRATION ET DE PARTENARIATS CHARGÉ DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIÈNE</u>	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
00-52-0-182-00000 <u>SERVICE DE COOPÉRATION ET DE PARTENARIATS CHARGÉ DE L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES</u>	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
00-520-1-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT</u>	6 057 695 000	6 033 467 000	1 737 586 000,00	1 254 517 349,00	483 068 651,00
00-52-0-000-00000 <u>CABINET</u>	854 541 000	854 198 000	454 309 000,00	424 731 717,60	29 577 282,40
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	854 541 000	854 198 000	454 309 000,00	424 731 717,60	29 577 282,40
000 RESSOURCES PROPRES	854 541 000	854 198 000	454 309 000,00	424 731 717,60	29 577 282,40
6012 Personnel non permanent	22 171 000	25 738 000	11 733 000,00	11 732 927,60	72,40
10-001-001-A	22 171 000	25 738 000	11 733 000,00	11 732 927,60	72,40
6031 Personnel permanent	29 040 000	29 040 000	10 646 000,00	10 645 200,00	800,00
10-001-001-A	29 040 000	29 040 000	10 646 000,00	10 645 200,00	800,00
6041 Personnel permanent	23 100 000	23 100 000	1 186 000,00	1 185 750,00	250,00
10-001-001-A	23 100 000	23 100 000	1 186 000,00	1 185 750,00	250,00
6061 Cotisations à la CNAPS	4 230 000	3 640 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 230 000	3 640 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	15 000 000	7 500 000,00	7 422 000,00	78 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	7 500 000,00	7 422 000,00	78 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 348 800,00	151 200,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 348 800,00	151 200,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 030 000	10 030 000	5 015 000,00	0,00	5 015 000,00
10-001-001-A	10 030 000	10 030 000	5 015 000,00	0,00	5 015 000,00
6117 Habillement	25 000 000	25 000 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	250 000 000	250 000 000	75 000 000,00	74 928 000,00	72 000,00
10-001-001-A	250 000 000	250 000 000	75 000 000,00	74 928 000,00	72 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6128 Fournitures menageres	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	30 000 000	26 680 000	26 680 000,00	20 010 000,00	6 670 000,00
10-001-001-A	30 000 000	26 680 000	26 680 000,00	20 010 000,00	6 670 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	59 970 000	59 970 000	50 145 000,00	49 000 000,00	1 145 000,00
10-001-001-A	59 970 000	59 970 000	50 145 000,00	49 000 000,00	1 145 000,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	25 000 000	25 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	90 000 000	90 000 000	45 000 000,00	44 993 040,00	6 960,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	45 000 000,00	44 993 040,00	6 960,00
6236 Péage, parking et autres frais	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	60 000 000	60 000 000	36 404 000,00	34 966 000,00	1 438 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	36 404 000,00	34 966 000,00	1 438 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	16 000 000	16 000 000	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	22 000 000	22 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
<u>00-52-0-010-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP)</u>	<u>49 424 000</u>	<u>49 747 000</u>	<u>34 232 000,00</u>	<u>34 186 124,40</u>	<u>45 875,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>49 424 000</u>	<u>49 747 000</u>	<u>34 232 000,00</u>	<u>34 186 124,40</u>	<u>45 875,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	49 424 000	49 747 000	34 232 000,00	34 186 124,40	45 875,60
6012 Personnel non permanent	3 722 000	4 045 000	1 732 000,00	1 731 124,40	875,60
10-001-001-A	3 722 000	4 045 000	1 732 000,00	1 731 124,40	875,60
6061 Cotisations a la CNAPS	702 000	702 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	702 000	702 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	2 500 000,00	2 495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	2 500 000,00	2 495 000,00	5 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	2 500 000,00	2 480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	2 500 000,00	2 480 000,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6236 Péage, parking et autres frais	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000	6 000 000	2 500 000,00	2 480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	2 500 000,00	2 480 000,00	20 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-52-0-130-00000 DIRECTION DU SYSTEME D'INFORMATION (DSI)</u>	<u>365 563 000</u>	<u>370 621 000</u>	<u>171 776 000,00</u>	<u>155 212 975,00</u>	<u>16 563 025,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>365 563 000</u>	<u>370 621 000</u>	<u>171 776 000,00</u>	<u>155 212 975,00</u>	<u>16 563 025,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	365 563 000	370 621 000	171 776 000,00	155 212 975,00	16 563 025,00
6012 Personnel non permanent	46 557 000	60 752 000	35 460 000,00	20 323 781,60	15 136 218,40
10-001-001-A	46 557 000	60 752 000	35 460 000,00	20 323 781,60	15 136 218,40
6061 Cotisations a la CNAPS	10 006 000	8 869 000	3 746 000,00	2 448 202,40	1 297 797,60
10-001-001-A	10 006 000	8 869 000	3 746 000,00	2 448 202,40	1 297 797,60
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	3 000 000,00	2 947 200,00	52 800,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	3 000 000,00	2 947 200,00	52 800,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6236 Péage, parking et autres frais	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	926 000,00	74 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	926 000,00	74 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	200 000 000	200 000 000	76 570 000,00	76 568 000,00	2 000,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	76 570 000,00	76 568 000,00	2 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	60 000 000	60 000 000	29 000 000,00	28 999 791,00	209,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	29 000 000,00	28 999 791,00	209,00
6272 Location d'immeuble de logement	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-52-0-132-00000 SERVICE DES RESEAUX ET DE LA MAINTENANCE (SRM)</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000</u>	<u>5 500 000,00</u>	<u>5 494 000,00</u>	<u>6 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000</u>	<u>5 500 000,00</u>	<u>5 494 000,00</u>	<u>6 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	8 000 000	5 500 000,00	5 494 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	994 000,00	6 000,00
<u>00-52-0-135-00000 SERVICE DE LA BASE DE DONNEES (SBD)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 000 000,00</u>	<u>3 988 000,00</u>	<u>12 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 000 000,00</u>	<u>3 988 000,00</u>	<u>12 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 000 000,00	3 988 000,00	12 000,00
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	988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	988 000,00	12 000,00
<u>00-52-0-140-00000 DIRECTION JURIDIQUE (DJ)</u>	<u>113 000 000</u>	<u>105 000 000</u>	<u>10 600 000,00</u>	<u>10 600 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>113 000 000</u>	<u>105 000 000</u>	<u>10 600 000,00</u>	<u>10 600 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	113 000 000	105 000 000	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	25 000 000	25 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	0,00	0,00	0,00
6236 Péage, parking et autres frais	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 000 000	6 000 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-52-0-150-00000 DIRECTION DE L'INTÉGRATION DE LA DIMENSION ENVIRONNEMENTALE (DIDE)</u>	<u>62 167 000</u>	<u>56 901 000</u>	<u>34 119 000,00</u>	<u>34 030 532,00</u>	<u>88 468,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>62 167 000</u>	<u>56 901 000</u>	<u>34 119 000,00</u>	<u>34 030 532,00</u>	<u>88 468,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	62 167 000	56 901 000	34 119 000,00	34 030 532,00	88 468,00
6012 Personnel non permanent	6 015 000	6 926 000	3 191 000,00	3 190 532,00	468,00
10-001-001-A	6 015 000	6 926 000	3 191 000,00	3 190 532,00	468,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 152 000	975 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 152 000	975 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	10 000 000	10 000 000	4 428 000,00	4 360 000,00	68 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	4 428 000,00	4 360 000,00	68 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
<u>00-52-0-151-00000 SERVICE DES EVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES (SEE)</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000</u>	<u>4 000 000,00</u>	<u>3 970 000,00</u>	<u>30 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	8 000 000	<u>4 000 000,00</u>	<u>3 970 000,00</u>	<u>30 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	8 000 000	4 000 000,00	3 970 000,00	30 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	970 000,00	30 000,00
00-52-0-152-00000 <u>SERVICE DE LA RÉGLEMENTATION ET DU SUIVI DES CONVENTIONS (SRSC)</u>	<u>8 000 000</u>	8 000 000	<u>4 000 000,00</u>	<u>3 990 000,00</u>	<u>10 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	8 000 000	<u>4 000 000,00</u>	<u>3 990 000,00</u>	<u>10 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	8 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
00-52-0-160-00000 <u>DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DE LA COORDINATION INTERNE (DCCI)</u>	<u>901 000 000</u>	893 000 000	<u>826 500 000,00</u>	<u>393 804 000,00</u>	<u>432 696 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>151 000 000</u>	143 000 000	<u>76 500 000,00</u>	<u>36 204 000,00</u>	<u>40 296 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	151 000 000	143 000 000	76 500 000,00	36 204 000,00	40 296 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	3 000 000,00	2 850 000,00	150 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	3 000 000,00	2 850 000,00	150 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	3 000 000,00	2 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	3 000 000,00	2 900 000,00	100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	60 000 000	60 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	30 000 000	30 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
6236 Péage, parking et autres frais	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	4 500 000,00	4 454 000,00	46 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	4 500 000,00	4 454 000,00	46 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>750 000 000</u>	750 000 000	<u>750 000 000,00</u>	<u>357 600 000,00</u>	<u>392 400 000,00</u>
162 PROMOTION DU SECTEUR WASH PAR LA COMMUNICATION	750 000 000	750 000 000	750 000 000,00	357 600 000,00	392 400 000,00
2311 Formation	0	0	160 000 000,00	159 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	0	0	160 000 000,00	159 800 000,00	200 000,00
2312 Animation et encadrement	500 000 000	500 000 000	340 000 000,00	0,00	340 000 000,00
10-001-001-A	500 000 000	500 000 000	340 000 000,00	0,00	340 000 000,00
2315 Etudes et recherches	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	197 800 000,00	52 200 000,00
10-001-001-A	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	197 800 000,00	52 200 000,00
00-52-0-161-00000 <u>SERVICE COMMUNICATION (SCOM)</u>	<u>8 000 000</u>	8 000 000	<u>5 500 000,00</u>	<u>5 420 000,00</u>	<u>80 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	8 000 000	<u>5 500 000,00</u>	<u>5 420 000,00</u>	<u>80 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	8 000 000	5 500 000,00	5 420 000,00	80 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	920 000,00	80 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	920 000,00	80 000,00
00-52-0-162-00000 <u>SERVICE SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS (SSA)</u>	<u>8 000 000</u>	8 000 000	<u>5 500 000,00</u>	<u>5 466 000,00</u>	<u>34 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	8 000 000	<u>5 500 000,00</u>	<u>5 466 000,00</u>	<u>34 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	8 000 000	5 500 000,00	5 466 000,00	34 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	966 000,00	34 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	966 000,00	34 000,00
00-52-0-163-00000 <u>SERVICE SUIVI-ÉVALUATION (SSE)</u>	<u>8 000 000</u>	8 000 000	<u>5 500 000,00</u>	<u>5 448 000,00</u>	<u>52 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	8 000 000	<u>5 500 000,00</u>	<u>5 448 000,00</u>	<u>52 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	8 000 000	5 500 000,00	5 448 000,00	52 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	948 000,00	52 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	948 000,00	52 000,00
00-52-0-180-00000 DIRECTION DE LA COOPÉRATION ET DU PARTENARIAT (DCP)	54 000 000	46 000 000	28 750 000,00	28 700 000,00	50 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	54 000 000	46 000 000	28 750 000,00	28 700 000,00	50 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	54 000 000	46 000 000	28 750 000,00	28 700 000,00	50 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	1 000 000,00	950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	1 000 000,00	950 000,00	50 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
00-52-0-183-00000 SERVICE DE LA COOPÉRATION	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	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
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-52-0-184-00000 SERVICE DU PARTENARIAT	0	0	4 000 000,00	3 994 000,00	6 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	4 000 000,00	3 994 000,00	6 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 000 000,00	3 994 000,00	6 000,00
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	994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	994 000,00	6 000,00
00-52-0-190-00000 DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES (DAJ)	0	0	29 400 000,00	25 880 000,00	3 520 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	29 400 000,00	25 880 000,00	3 520 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	29 400 000,00	25 880 000,00	3 520 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0	0	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
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	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	3 900 000,00	3 880 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	0	3 900 000,00	3 880 000,00	20 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
00-52-0-191-00000 SERVICE DE LA LEGISLATION (SL)	0	0	1 900 000,00	1 860 000,00	40 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	1 900 000,00	1 860 000,00	40 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	1 900 000,00	1 860 000,00	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	400 000,00	360 000,00	40 000,00
10-001-001-A	0	0	400 000,00	360 000,00	40 000,00
00-52-0-192-00000 SERVICE DU CONTENTIEUX (SC)	0	0	4 000 000,00	3 930 000,00	70 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	4 000 000,00	3 930 000,00	70 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 000 000,00	3 930 000,00	70 000,00
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	930 000,00	70 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	930 000,00	70 000,00
00-52-0-700-00000 UNITÉ DE COORDINATION GÉNÉRALE DES PROJETS (UCGP)	3 610 000 000	3 610 000 000	100 000 000,00	99 812 000,00	188 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	110 000 000	110 000 000	100 000 000,00	99 812 000,00	188 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	110 000 000	110 000 000	100 000 000,00	99 812 000,00	188 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	12 000 000	3 000 000,00	2 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	3 000 000,00	2 940 000,00	60 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	12 000 000	12 000 000	3 000 000,00	2 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	3 000 000,00	2 900 000,00	100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	60 000 000	60 000 000	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	14 000 000	14 000 000	4 000 000,00	3 972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	4 000 000,00	3 972 000,00	28 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	3 500 000 000	3 500 000 000	0,00	0,00	0,00
163 ACTION SOCIALE ET DEVELOPPEMENT EN MATIERE D'ACCES A L'EAU, A L'ASSAINISSEMENT ET L'ELECTRICITE	3 500 000 000	3 500 000 000	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	1 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d'assainissement	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d'electricite	1 000 000 000	1 500 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000 000	1 500 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	2 000 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000 000	0,00	0,00	0,00
00-520-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	116 546 000	126 288 000	72 931 000,00	54 013 855,40	18 917 144,60
00-52-2-1A0-10101 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) ANALAMANGA	0	0	48 020 000,00	30 063 643,40	17 956 356,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	48 020 000,00	30 063 643,40	17 956 356,60
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	48 020 000,00	30 063 643,40	17 956 356,60
6012 Personnel non permanent	0	0	9 755 000,00	9 532 010,40	222 989,60
10-001-001-A	0	0	9 755 000,00	9 532 010,40	222 989,60
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	2 329 000,00	0,00	2 329 000,00
10-001-001-A	0	0	2 329 000,00	0,00	2 329 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	250 000,00	245 232,00	4 768,00
10-001-001-A	0	0	250 000,00	245 232,00	4 768,00
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	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	10 350 000,00	0,00	10 350 000,00
10-001-001-A	0	0	10 350 000,00	0,00	10 350 000,00
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	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	2 006 000,00	1 996 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	2 006 000,00	1 996 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 830 000,00	3 830 000,00	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	7 000 000,00	6 060 401,00	939 599,00
10-001-001-A	0	0	7 000 000,00	6 060 401,00	939 599,00
00-52-2-170-10101 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH) ANALAMANGA	116 546 000	126 288 000	24 911 000,00	23 950 212,00	960 788,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	116 546 000	126 288 000	24 911 000,00	23 950 212,00	960 788,00
000 RESSOURCES PROPRES	116 546 000	126 288 000	24 911 000,00	23 950 212,00	960 788,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	35 057 000	36 552 000	16 767 000,00	16 766 212,00	788,00
10-001-001-A	35 057 000	36 552 000	16 767 000,00	16 766 212,00	788,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 779 000	5 126 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 779 000	5 126 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 300 000	3 300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 300 000	3 300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	2 544 000,00	1 584 000,00	960 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	2 544 000,00	1 584 000,00	960 000,00
6250 Eau et électricité	6 050 000	6 050 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 050 000	6 050 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	660 000	660 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	660 000	660 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 500 000	8 400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	8 400 000	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	21 600 000	21 600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 600 000	21 600 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	14 000 000	14 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	0,00	0,00	0,00
00-520-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	115 184 000	125 998 000	81 847 000,00	77 051 556,92	4 795 443,08
00-52-2-1A0-11001 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) VAKINANKARATRA	0	0	45 088 000,00	40 295 627,00	4 792 373,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	45 088 000,00	40 295 627,00	4 792 373,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	45 088 000,00	40 295 627,00	4 792 373,00
6012 Personnel non permanent	0	0	9 363 000,00	9 361 789,80	1 210,20
10-001-001-A	0	0	9 363 000,00	9 361 789,80	1 210,20
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	1 436 000,00	1 138 239,20	297 760,80
10-001-001-A	0	0	1 436 000,00	1 138 239,20	297 760,80
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	81 000,00	0,00	81 000,00
10-001-001-A	0	0	81 000,00	0,00	81 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0	0	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
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	684 000,00	660 000,00	24 000,00
10-001-001-A	0	0	684 000,00	660 000,00	24 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	562 000,00	561 801,00	199,00
10-001-001-A	0	0	562 000,00	561 801,00	199,00
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	18 000 000,00	17 500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	0	0	18 000 000,00	17 500 000,00	500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	4 212 000,00	4 073 797,00	138 203,00
10-001-001-A	0	0	4 212 000,00	4 073 797,00	138 203,00
00-52-2-170-11001 <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH) VAKINANKARATRA</u>	115 184 000	125 998 000	36 759 000,00	36 755 929,92	3 070,08
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	115 184 000	125 998 000	36 759 000,00	36 755 929,92	3 070,08
000 RESSOURCES PROPRES	115 184 000	125 998 000	36 759 000,00	36 755 929,92	3 070,08
6012 Personnel non permanent	34 044 000	38 095 000	14 092 000,00	14 091 005,48	994,52
10-001-001-A	34 044 000	38 095 000	14 092 000,00	14 091 005,48	994,52
6061 Cotisations a la CNAPS	5 840 000	5 403 000	919 000,00	918 349,44	650,56
10-001-001-A	5 840 000	5 403 000	919 000,00	918 349,44	650,56
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	419 000,00	418 380,00	620,00
10-001-001-A	500 000	500 000	419 000,00	418 380,00	620,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 500 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000	5 000 000	4 316 000,00	4 316 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	4 316 000,00	4 316 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	6 000 000	6 000 000	738 000,00	737 195,00	805,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	738 000,00	737 195,00	805,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	16 800 000	36 000 000	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
10-001-001-A	16 800 000	36 000 000	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00
00-520-1-11707 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT</u>	53 062 000	54 446 000	39 801 000,00	34 979 969,00	4 821 031,00
00-52-2-1A0-11707 <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) ITASY</u>	0	0	19 258 000,00	14 437 667,80	4 820 332,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	19 258 000,00	14 437 667,80	4 820 332,20
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	19 258 000,00	14 437 667,80	4 820 332,20
6012 Personnel non permanent	0	0	6 421 000,00	5 355 487,20	1 065 512,80
10-001-001-A	0	0	6 421 000,00	5 355 487,20	1 065 512,80
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	1 531 000,00	1 491 612,80	39 387,20
10-001-001-A	0	0	1 531 000,00	1 491 612,80	39 387,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0	0	600 000,00	0,00	600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0	0	600 000,00	0,00	600 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	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	4 803 000,00	4 803 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 803 000,00	4 803 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels 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
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	0	0	1 650 000,00	784 567,80	865 432,20
10-001-001-A	0	0	1 650 000,00	784 567,80	865 432,20
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	2 003 000,00	2 003 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 003 000,00	2 003 000,00	0,00
00-52-2-170-11707 DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH) ITASY	53 062 000	54 446 000	20 543 000,00	20 542 301,20	698,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	53 062 000	54 446 000	20 543 000,00	20 542 301,20	698,80
000 RESSOURCES PROPRES	53 062 000	54 446 000	20 543 000,00	20 542 301,20	698,80
6012 Personnel non permanent	14 454 000	16 096 000	7 056 000,00	7 055 751,20	248,80
10-001-001-A	14 454 000	16 096 000	7 056 000,00	7 055 751,20	248,80
6061 Cotisations a la CNAPS	2 508 000	2 250 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 508 000	2 250 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	2 000 000	1 944 000,00	1 944 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 944 000,00	1 944 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 300 000	3 300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 100 000	1 100 000	550 000,00	550 000,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	550 000,00	550 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 000 000	8 000 000	3 993 000,00	3 992 550,00	450,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	3 993 000,00	3 992 550,00	450,00
00-520-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT BONGOLAVA	50 421 000	51 164 000	37 383 000,00	33 936 534,60	3 446 465,40
00-52-2-1A0-11917 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREEH) BONGOLAVA	0	0	17 343 000,00	13 898 113,00	3 444 887,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	17 343 000,00	13 898 113,00	3 444 887,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	17 343 000,00	13 898 113,00	3 444 887,00
6012 Personnel non permanent	0	0	6 464 000,00	6 452 717,00	11 283,00
10-001-001-A	0	0	6 464 000,00	6 452 717,00	11 283,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	772 000,00	642 396,00	129 604,00
10-001-001-A	0	0	772 000,00	642 396,00	129 604,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0	0	600 000,00	0,00	600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0	0	600 000,00	0,00	600 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	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	4 803 000,00	4 803 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 803 000,00	4 803 000,00	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 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	550 000,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	0	0	550 000,00	0,00	550 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	2 004 000,00	2 000 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	2 004 000,00	2 000 000,00	4 000,00
00-52-2-170-11917 DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH) BONGOLAVA	50 421 000	51 164 000	20 040 000,00	20 038 421,60	1 578,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	50 421 000	51 164 000	20 040 000,00	20 038 421,60	1 578,40
000 RESSOURCES PROPRES	50 421 000	51 164 000	20 040 000,00	20 038 421,60	1 578,40

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	12 558 000	12 996 000	6 142 000,00	6 141 877,00	123,00
10-001-001-A	12 558 000	12 996 000	6 142 000,00	6 141 877,00	123,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 513 000	1 818 000	741 000,00	740 444,60	555,40
10-001-001-A	1 513 000	1 818 000	741 000,00	740 444,60	555,40
6111 Fournitures et articles de bureau	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 250 000	2 250 000	2 166 000,00	2 166 000,00	0,00
10-001-001-A	2 250 000	2 250 000	2 166 000,00	2 166 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 300 000	3 300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 000 000	8 000 000	3 991 000,00	3 990 100,00	900,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	3 991 000,00	3 990 100,00	900,00
00-520-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	115 904 000	112 833 000	67 222 000,00	49 734 887,82	17 487 112,18
00-52-2-1A0-20101 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) DIANA	0	0	38 544 000,00	21 058 298,62	17 485 701,38
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	38 544 000,00	21 058 298,62	17 485 701,38
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	38 544 000,00	21 058 298,62	17 485 701,38
6012 Personnel non permanent	0	0	7 491 000,00	7 405 731,20	85 268,80
10-001-001-A	0	0	7 491 000,00	7 405 731,20	85 268,80
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	1 531 000,00	1 116 115,00	414 885,00
10-001-001-A	0	0	1 531 000,00	1 116 115,00	414 885,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
10-001-001-A	0	0	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
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	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0	0	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
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	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	3 675 000,00	0,00	3 675 000,00
10-001-001-A	0	0	3 675 000,00	0,00	3 675 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	0	0	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	550 000,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	0	0	550 000,00	0,00	550 000,00
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	358 000,00	610 000,00
10-001-001-A	0	0	968 000,00	358 000,00	610 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	856 000,00	840 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	0	856 000,00	840 000,00	16 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	221 000,00	171 852,42	49 147,58
10-001-001-A	0	0	221 000,00	171 852,42	49 147,58
6261 Frais postaux	0	0	165 000,00	165 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	165 000,00	165 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	3 752 000,00	3 752 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 752 000,00	3 752 000,00	0,00
00-52-2-170-20101 DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH)	115 904 000	112 833 000	28 678 000,00	28 676 589,20	1 410,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	115 904 000	112 833 000	28 678 000,00	28 676 589,20	1 410,80
000 RESSOURCES PROPRES	115 904 000	112 833 000	28 678 000,00	28 676 589,20	1 410,80
6012 Personnel non permanent	25 756 000	22 880 000	8 671 000,00	8 670 825,20	174,80
10-001-001-A	25 756 000	22 880 000	8 671 000,00	8 670 825,20	174,80
6061 Cotisations a la CNAPS	3 398 000	3 203 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 398 000	3 203 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000	4 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 850 000	3 850 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 850 000	3 850 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 500 000	5 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	220 000	220 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	220 000	220 000	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	550 000	550 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	550 000	550 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 500 000	2 500 000	564 000,00	564 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	564 000,00	564 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 500 000	3 500 000	1 788 000,00	1 788 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	1 788 000,00	1 788 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	8 250 000	8 250 000	111 000,00	110 594,00	406,00
10-001-001-A	8 250 000	8 250 000	111 000,00	110 594,00	406,00
6261 Frais postaux	330 000	330 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	330 000	330 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	550 000	550 000	550 000,00	550 000,00	0,00
10-001-001-A	550 000	550 000	550 000,00	550 000,00	0,00
6264 Internet	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	16 000 000	16 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	15 000 000	7 494 000,00	7 493 170,00	830,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	7 494 000,00	7 493 170,00	830,00
00-520-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	55 620 000	51 626 000	31 641 000,00	26 844 808,46	4 796 191,54
00-52-2-1A0-20824 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH)	0	0	15 407 000,00	10 612 506,86	4 794 493,14
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	15 407 000,00	10 612 506,86	4 794 493,14
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	15 407 000,00	10 612 506,86	4 794 493,14
6012 Personnel non permanent	0	0	3 202 000,00	3 188 602,80	13 397,20
10-001-001-A	0	0	3 202 000,00	3 188 602,80	13 397,20
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	605 000,00	574 002,00	30 998,00
10-001-001-A	0	0	605 000,00	574 002,00	30 998,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	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
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	2 187 000,00	2 187 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 187 000,00	2 187 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels 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
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	61 000,00	40 000,00	21 000,00
10-001-001-A	0	0	61 000,00	40 000,00	21 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	952 000,00	630 402,06	321 597,94
10-001-001-A	0	0	952 000,00	630 402,06	321 597,94
6263 Redevances téléphoniques 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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	4 000 000,00	3 992 500,00	7 500,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	3 992 500,00	7 500,00
00-52-2-170-20824 <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH)</u>	55 620 000	51 626 000	16 234 000,00	16 232 301,60	1 698,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	55 620 000	51 626 000	16 234 000,00	16 232 301,60	1 698,40
000 RESSOURCES PROPRES	55 620 000	51 626 000	16 234 000,00	16 232 301,60	1 698,40
6012 Personnel non permanent	16 342 000	12 746 000	6 120 000,00	6 119 826,00	174,00
10-001-001-A	16 342 000	12 746 000	6 120 000,00	6 119 826,00	174,00
6061 Cotisations à la CNAPS	2 178 000	1 780 000	545 000,00	544 707,60	292,40
10-001-001-A	2 178 000	1 780 000	545 000,00	544 707,60	292,40
6111 Fournitures et articles de bureau	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	6 563 000,00	6 562 500,00	500,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	6 563 000,00	6 562 500,00	500,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	2 308 000,00	2 308 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	2 308 000,00	2 308 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 300 000	3 300 000	698 000,00	697 268,00	732,00
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	698 000,00	697 268,00	732,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
00-520-1-30101 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT</u>	101 583 000	103 312 000	61 268 000,00	49 366 090,12	11 901 909,88
00-52-2-1A0-30101 <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIÈNE (DREAH) HAUTE MATSIATRA</u>	0	0	32 277 000,00	20 376 690,12	11 900 309,88
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	32 277 000,00	20 376 690,12	11 900 309,88
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	32 277 000,00	20 376 690,12	11 900 309,88
6012 Personnel non permanent	0	0	8 151 000,00	8 070 588,00	80 412,00
10-001-001-A	0	0	8 151 000,00	8 070 588,00	80 412,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	1 460 000,00	1 440 389,20	19 610,80
10-001-001-A	0	0	1 460 000,00	1 440 389,20	19 610,80
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
10-001-001-A	0	0	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
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	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	3 854 000,00	0,00	3 854 000,00
10-001-001-A	0	0	3 854 000,00	0,00	3 854 000,00
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	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	1 230 000,00	1 222 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	0	1 230 000,00	1 222 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	223 000,00	222 770,92	229,08
10-001-001-A	0	0	223 000,00	222 770,92	229,08
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	6 780 000,00	2 420 942,00	4 359 058,00
10-001-001-A	0	0	6 780 000,00	2 420 942,00	4 359 058,00
00-52-2-170-30101 DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE	101 583 000	103 312 000	28 991 000,00	28 989 400,00	1 600,00
L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH)					
HAUTE MATSIATRA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	101 583 000	103 312 000	28 991 000,00	28 989 400,00	1 600,00
000 RESSOURCES PROPRES	101 583 000	103 312 000	28 991 000,00	28 989 400,00	1 600,00
6012 Personnel non permanent	32 847 000	34 886 000	14 238 000,00	14 237 685,80	314,20
10-001-001-A	32 847 000	34 886 000	14 238 000,00	14 237 685,80	314,20
6061 Cotisations a la CNAPS	5 265 000	4 955 000	928 000,00	927 439,20	560,80
10-001-001-A	5 265 000	4 955 000	928 000,00	927 439,20	560,80
6111 Fournitures et articles de bureau	3 300 000	3 300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 650 000	1 650 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 650 000	1 650 000	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	440 000	440 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	440 000	440 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 500 000	5 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 500 000	5 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	550 000	550 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	550 000	550 000	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 650 000	1 650 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 650 000	1 650 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 564 000	4 564 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 564 000	4 564 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	550 000	550 000	42 000,00	42 000,00	0,00
10-001-001-A	550 000	550 000	42 000,00	42 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	567 000	567 000	555 000,00	555 000,00	0,00
10-001-001-A	567 000	567 000	555 000,00	555 000,00	0,00
6264 Internet	2 500 000	2 500 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	15 000 000	1 438 000,00	1 437 275,00	725,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	1 438 000,00	1 437 275,00	725,00
00-520-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	52 312 000	52 699 000	31 676 000,00	27 076 045,00	4 599 955,00
DE L'ÉTAT DE LA MISSION 520 EAU ET					
ASSAINISSEMENT					
00-52-2-1A0-30606 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE	0	0	20 039 000,00	15 440 212,20	4 598 787,80
L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH)					
AMORONI MANIA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	20 039 000,00	15 440 212,20	4 598 787,80

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	20 039 000,00	15 440 212,20	4 598 787,80
6012 Personnel non permanent	0	0	4 503 000,00	3 747 132,00	755 868,00
10-001-001-A	0	0	4 503 000,00	3 747 132,00	755 868,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	637 000,00	510 091,20	126 908,80
10-001-001-A	0	0	637 000,00	510 091,20	126 908,80
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	4 999 000,00	4 999 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 999 000,00	4 999 000,00	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 Indemnites 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
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	1 200 000,00	200 000,00
10-001-001-A	0	0	1 400 000,00	1 200 000,00	200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	4 000 000,00	3 999 989,00	11,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	3 999 989,00	11,00
00-52-2-170-30606 DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH) AMORONI MANIA	52 312 000	52 699 000	11 637 000,00	11 635 832,80	1 167,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	52 312 000	52 699 000	11 637 000,00	11 635 832,80	1 167,20
000 RESSOURCES PROPRES	52 312 000	52 699 000	11 637 000,00	11 635 832,80	1 167,20
6012 Personnel non permanent	9 567 000	9 623 000	2 512 000,00	2 511 392,80	607,20
10-001-001-A	9 567 000	9 623 000	2 512 000,00	2 511 392,80	607,20
6061 Cotisations a la CNAPS	1 633 000	1 344 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 633 000	1 344 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	6 885 000,00	6 884 473,00	527,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	6 885 000,00	6 884 473,00	527,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 132 000	3 132 000	240 000,00	239 967,00	33,00
10-001-001-A	3 132 000	3 132 000	240 000,00	239 967,00	33,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	4 180 000	4 800 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 180 000	4 800 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
00-520-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	44 867 000	47 969 000	34 766 000,00	31 763 476,40	3 002 523,60
00-52-2-1A0-30914 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) ATSIMO ATSIANANA	0	0	9 461 000,00	6 459 448,80	3 001 551,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	9 461 000,00	6 459 448,80	3 001 551,20
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	9 461 000,00	6 459 448,80	3 001 551,20
6012 Personnel non permanent	0	0	4 030 000,00	3 144 448,80	885 551,20
10-001-001-A	0	0	4 030 000,00	3 144 448,80	885 551,20
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	1 149 000,00	0,00	1 149 000,00
10-001-001-A	0	0	1 149 000,00	0,00	1 149 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	550 000,00	550 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	550 000,00	550 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	0	0	550 000,00	550 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	550 000,00	550 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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	290 000,00	290 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	290 000,00	290 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
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	967 000,00	0,00	967 000,00
10-001-001-A	0	0	967 000,00	0,00	967 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	275 000,00	275 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	275 000,00	275 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-52-2-170-30914 <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH) ATSIMO ATSIANANA</u>	44 867 000	47 969 000	25 305 000,00	25 304 027,60	972,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	44 867 000	47 969 000	25 305 000,00	25 304 027,60	972,40
000 RESSOURCES PROPRES	44 867 000	47 969 000	25 305 000,00	25 304 027,60	972,40
6012 Personnel non permanent	9 449 000	12 705 000	6 026 000,00	6 025 182,60	817,40
10-001-001-A	9 449 000	12 705 000	6 026 000,00	6 025 182,60	817,40
6061 Cotisations à la CNAPS	1 928 000	1 774 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 928 000	1 774 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	10 210 000,00	10 210 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	10 210 000,00	10 210 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 250 000	2 250 000	2 226 000,00	2 226 000,00	0,00
10-001-001-A	2 250 000	2 250 000	2 226 000,00	2 226 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 190 000	3 190 000	843 000,00	842 845,00	155,00
10-001-001-A	3 190 000	3 190 000	843 000,00	842 845,00	155,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	550 000	550 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	550 000	550 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 000 000	8 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
00-520-1-31307 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT</u>	46 328 000	48 616 000	36 214 000,00	30 834 027,01	5 379 972,99
00-52-2-1A0-31307 <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIÈNE (DREAH) IHOROMBE</u>	0	0	19 586 000,00	14 208 447,81	5 377 552,19
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	19 586 000,00	14 208 447,81	5 377 552,19
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	19 586 000,00	14 208 447,81	5 377 552,19
6012 Personnel non permanent	0	0	6 454 000,00	5 716 865,80	737 134,20
10-001-001-A	0	0	6 454 000,00	5 716 865,80	737 134,20
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	1 192 000,00	912 747,00	279 253,00
10-001-001-A	0	0	1 192 000,00	912 747,00	279 253,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	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
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	4 286 000,00	4 286 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 286 000,00	4 286 000,00	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	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
6250 Eau et electricite	0	0	1 207 000,00	395 996,01	811 003,99
10-001-001-A	0	0	1 207 000,00	395 996,01	811 003,99
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	2 897 000,00	2 896 839,00	161,00
10-001-001-A	0	0	2 897 000,00	2 896 839,00	161,00
00-52-2-170-31307 <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH) IHOROMBE</u>	46 328 000	48 616 000	16 628 000,00	16 625 579,20	2 420,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	46 328 000	48 616 000	16 628 000,00	16 625 579,20	2 420,80
000 RESSOURCES PROPRES	46 328 000	48 616 000	16 628 000,00	16 625 579,20	2 420,80
6012 Personnel non permanent	9 058 000	10 312 000	3 859 000,00	3 858 519,60	480,40
10-001-001-A	9 058 000	10 312 000	3 859 000,00	3 858 519,60	480,40
6061 Cotisations a la CNAPS	920 000	1 954 000	302 000,00	301 842,40	157,60
10-001-001-A	920 000	1 954 000	302 000,00	301 842,40	157,60
6111 Fournitures et articles de bureau	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 250 000	2 250 000	2 228 000,00	2 228 000,00	0,00
10-001-001-A	2 250 000	2 250 000	2 228 000,00	2 228 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 300 000	3 300 000	485 000,00	484 085,20	914,80
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	485 000,00	484 085,20	914,80
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 100 000	1 100 000	550 000,00	550 000,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	550 000,00	550 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 000 000	8 000 000	2 204 000,00	2 203 132,00	868,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	2 204 000,00	2 203 132,00	868,00
00-520-1-31623 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT</u>	57 076 000	55 215 000	39 049 000,00	34 445 610,00	4 603 390,00
00-52-2-1A0-31623 <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) VATOVAVY FITOVINANY</u>	0	0	20 174 000,00	15 571 036,40	4 602 963,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	20 174 000,00	15 571 036,40	4 602 963,60
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	20 174 000,00	15 571 036,40	4 602 963,60
6012 Personnel non permanent	0	0	6 421 000,00	6 405 890,40	15 109,60
10-001-001-A	0	0	6 421 000,00	6 405 890,40	15 109,60
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	1 531 000,00	1 520 907,20	10 092,80
10-001-001-A	0	0	1 531 000,00	1 520 907,20	10 092,80
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	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
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	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 350 000,00	4 350 000,00	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 Indemnites de mission interieure	0	0	672 000,00	672 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	672 000,00	672 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	1 650 000,00	623 838,80	1 026 161,20
10-001-001-A	0	0	1 650 000,00	623 838,80	1 026 161,20
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	2 000 000,00	1 998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 998 400,00	1 600,00
00-52-2-170-31623 <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH) VATOVAVY FITOVINANY</u>	57 076 000	55 215 000	18 875 000,00	18 874 573,60	426,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	57 076 000	55 215 000	18 875 000,00	18 874 573,60	426,40
000 RESSOURCES PROPRES	57 076 000	55 215 000	18 875 000,00	18 874 573,60	426,40

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	17 600 000	15 894 000	6 219 000,00	6 218 573,60	426,40
10-001-001-A	17 600 000	15 894 000	6 219 000,00	6 218 573,60	426,40
6061 Cotisations a la CNAPS	2 376 000	2 221 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 376 000	2 221 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues depenses d'entretien	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 000 000	3 000 000	1 656 000,00	1 656 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 656 000,00	1 656 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 300 000	3 300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 000 000	8 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
00-520-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	106 878 000	96 640 000	62 516 000,00	59 897 186,40	2 618 813,60
00-52-2-1A0-40101 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) BOENY	0	0	25 891 000,00	23 728 957,60	2 162 042,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	25 891 000,00	23 728 957,60	2 162 042,40
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	25 891 000,00	23 728 957,60	2 162 042,40
6012 Personnel non permanent	0	0	6 452 000,00	6 450 550,20	1 449,80
10-001-001-A	0	0	6 452 000,00	6 450 550,20	1 449,80
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	1 539 000,00	1 508 407,40	30 592,60
10-001-001-A	0	0	1 539 000,00	1 508 407,40	30 592,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues depenses d'entretien	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 800 000,00	1 490 000,00	1 310 000,00
10-001-001-A	0	0	2 800 000,00	1 490 000,00	1 310 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	550 000,00	550 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	550 000,00	550 000,00	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 deplacement interieur	0	0	1 000 000,00	180 000,00	820 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	180 000,00	820 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00
00-52-2-170-40101 DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH) BOENY	106 878 000	96 640 000	36 625 000,00	36 168 228,80	456 771,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	106 878 000	96 640 000	36 625 000,00	36 168 228,80	456 771,20

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	106 878 000	96 640 000	36 625 000,00	36 168 228,80	456 771,20
6012 Personnel non permanent	17 814 000	26 089 000	12 125 000,00	12 124 228,80	771,20
10-001-001-A	17 814 000	26 089 000	12 125 000,00	12 124 228,80	771,20
6061 Cotisations a la CNAPS	1 764 000	3 651 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 764 000	3 651 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 300 000	3 300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 500 000	5 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	3 000 000	3 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	6 600 000	6 600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 600 000	6 600 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 100 000	1 100 000	1 000 000,00	550 000,00	450 000,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 000 000,00	550 000,00	450 000,00
6264 Internet	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	20 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	15 000 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
<u>00-520-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT</u>	<u>45 924 000</u>	<u>46 890 000</u>	<u>32 015 000,00</u>	<u>28 016 963,63</u>	<u>3 998 036,37</u>
<u>00-52-2-1A0-40711 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) SOFIA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14 841 000,00</u>	<u>10 844 786,63</u>	<u>3 996 213,37</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14 841 000,00</u>	<u>10 844 786,63</u>	<u>3 996 213,37</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	14 841 000,00	10 844 786,63	3 996 213,37
6012 Personnel non permanent	0	0	3 211 000,00	3 188 227,20	22 772,80
10-001-001-A	0	0	3 211 000,00	3 188 227,20	22 772,80
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	575 000,00	377 784,80	197 215,20
10-001-001-A	0	0	575 000,00	377 784,80	197 215,20
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	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
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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 500 000,00	4 500 000,00	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 interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	1 005 000,00	778 774,63	226 225,37
10-001-001-A	0	0	1 005 000,00	778 774,63	226 225,37
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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
<u>00-52-2-170-40711</u> DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH) SOFIA	<u>45 924 000</u>	<u>46 890 000</u>	<u>17 174 000,00</u>	<u>17 172 177,00</u>	<u>1 823,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>45 924 000</u>	<u>46 890 000</u>	<u>17 174 000,00</u>	<u>17 172 177,00</u>	<u>1 823,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	45 924 000	46 890 000	17 174 000,00	17 172 177,00	1 823,00
6012 Personnel non permanent	8 350 000	9 469 000	3 010 000,00	3 009 100,80	899,20
10-001-001-A	8 350 000	9 469 000	3 010 000,00	3 009 100,80	899,20
6061 Cotisations a la CNAPS	1 474 000	1 321 000	176 000,00	175 705,20	294,80
10-001-001-A	1 474 000	1 321 000	176 000,00	175 705,20	294,80
6111 Fournitures et articles de bureau	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	1 846 000,00	1 846 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 846 000,00	1 846 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 300 000	3 300 000	1 142 000,00	1 141 371,00	629,00
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	1 142 000,00	1 141 371,00	629,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 000 000	8 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-520-1-41210</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	<u>71 145 000</u>	<u>74 226 000</u>	<u>48 864 000,00</u>	<u>32 584 258,80</u>	<u>16 279 741,20</u>
<u>00-52-2-1A0-41210</u> DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIÈNE (DREAH) BETSIBOKA	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>32 899 000,00</u>	<u>16 620 314,40</u>	<u>16 278 685,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>32 899 000,00</u>	<u>16 620 314,40</u>	<u>16 278 685,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	32 899 000,00	16 620 314,40	16 278 685,60
6012 Personnel non permanent	0	0	7 636 000,00	7 624 248,00	11 752,00
10-001-001-A	0	0	7 636 000,00	7 624 248,00	11 752,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	1 174 000,00	771 566,40	402 433,60
10-001-001-A	0	0	1 174 000,00	771 566,40	402 433,60
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	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
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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels 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
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	450 000,00	408 000,00	42 000,00
10-001-001-A	0	0	450 000,00	408 000,00	42 000,00
6250 Eau et électricité	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	0	0	10 300 000,00	1 400 000,00	8 900 000,00
10-001-001-A	0	0	10 300 000,00	1 400 000,00	8 900 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	5 089 000,00	2 916 500,00	2 172 500,00
10-001-001-A	0	0	5 089 000,00	2 916 500,00	2 172 500,00
<u>00-52-2-170-41210</u> DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH) BETSIBOKA	<u>71 145 000</u>	<u>74 226 000</u>	<u>15 965 000,00</u>	<u>15 963 944,40</u>	<u>1 055,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>71 145 000</u>	<u>74 226 000</u>	<u>15 965 000,00</u>	<u>15 963 944,40</u>	<u>1 055,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	71 145 000	74 226 000	15 965 000,00	15 963 944,40	1 055,60
6012 Personnel non permanent	10 416 000	13 700 000	5 183 000,00	5 182 208,40	791,60
10-001-001-A	10 416 000	13 700 000	5 183 000,00	5 182 208,40	791,60

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	2 129 000	1 926 000	361 000,00	360 872,00	128,00
10-001-001-A	2 129 000	1 926 000	361 000,00	360 872,00	128,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 500 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 300 000	3 300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	18 000 000	18 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	13 000 000	13 000 000	2 821 000,00	2 820 864,00	136,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	2 821 000,00	2 820 864,00	136,00
00-520-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	52 185 000	53 526 000	37 769 000,00	34 849 727,21	2 919 272,79
00-52-2-1A0-41312 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) MELAKY	0	0	23 661 000,00	20 742 125,61	2 918 874,39
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	23 661 000,00	20 742 125,61	2 918 874,39
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	23 661 000,00	20 742 125,61	2 918 874,39
6012 Personnel non permanent	0	0	8 026 000,00	6 347 769,60	1 678 230,40
10-001-001-A	0	0	8 026 000,00	6 347 769,60	1 678 230,40
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	1 914 000,00	765 336,00	1 148 664,00
10-001-001-A	0	0	1 914 000,00	765 336,00	1 148 664,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
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	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 000 000,00	994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	994 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	1 271 000,00	1 185 320,01	85 679,99
10-001-001-A	0	0	1 271 000,00	1 185 320,01	85 679,99
6263 Redevances téléphoniques 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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	2 450 000,00	2 449 700,00	300,00
10-001-001-A	0	0	2 450 000,00	2 449 700,00	300,00
00-52-2-170-41312 DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH) MELAKY	52 185 000	53 526 000	14 108 000,00	14 107 601,60	398,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	52 185 000	53 526 000	14 108 000,00	14 107 601,60	398,40
000 RESSOURCES PROPRES	52 185 000	53 526 000	14 108 000,00	14 107 601,60	398,40
6012 Personnel non permanent	14 135 000	15 783 000	6 008 000,00	6 007 601,60	398,40
10-001-001-A	14 135 000	15 783 000	6 008 000,00	6 007 601,60	398,40
6061 Cotisations a la CNAPS	2 508 000	2 201 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 508 000	2 201 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 742 000	2 742 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 742 000	2 742 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 000 000	8 000 000	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
00-520-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	85 111 000	88 200 000	52 993 000,00	46 615 006,00	6 377 994,00
00-52-2-1A0-50101 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) ATSIANANA	0	0	25 178 000,00	18 800 902,00	6 377 098,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	25 178 000,00	18 800 902,00	6 377 098,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	25 178 000,00	18 800 902,00	6 377 098,00
6012 Personnel non permanent	0	0	5 691 000,00	5 560 331,00	130 669,00
10-001-001-A	0	0	5 691 000,00	5 560 331,00	130 669,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00
10-001-001-A	0	0	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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	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
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	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0	0	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	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	1 060 000,00	816 000,00	244 000,00
10-001-001-A	0	0	1 060 000,00	816 000,00	244 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	354 000,00	244 000,00	110 000,00
10-001-001-A	0	0	354 000,00	244 000,00	110 000,00
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	5 183 000,00	5 180 571,00	2 429,00
10-001-001-A	0	0	5 183 000,00	5 180 571,00	2 429,00
00-52-2-170-50101 DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH) ATSIANANA	85 111 000	88 200 000	27 815 000,00	27 814 104,00	896,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	85 111 000	88 200 000	27 815 000,00	27 814 104,00	896,00
000 RESSOURCES PROPRES	85 111 000	88 200 000	27 815 000,00	27 814 104,00	896,00
6012 Personnel non permanent	21 728 000	25 451 000	8 604 000,00	8 603 552,00	448,00
10-001-001-A	21 728 000	25 451 000	8 604 000,00	8 603 552,00	448,00
6061 Cotisations à la CNAPS	4 188 000	3 554 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 188 000	3 554 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000	4 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 200 000	3 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	550 000	550 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	550 000	550 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 200 000	2 200 000	80 000,00	80 000,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	80 000,00	80 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 500 000	3 500 000	2 792 000,00	2 792 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	2 792 000,00	2 792 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 445 000	3 445 000	106 000,00	105 944,00	56,00
10-001-001-A	3 445 000	3 445 000	106 000,00	105 944,00	56,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
6264 Internet	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	16 000 000	16 000 000	5 633 000,00	5 632 608,00	392,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	5 633 000,00	5 632 608,00	392,00
00-520-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	111 832 000	118 609 000	76 681 000,00	62 989 045,60	13 691 954,40
00-52-2-1A0-50302 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) ALAOIRA MANGORO	0	0	35 887 000,00	22 196 148,40	13 690 851,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	35 887 000,00	22 196 148,40	13 690 851,60
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	35 887 000,00	22 196 148,40	13 690 851,60
6012 Personnel non permanent	0	0	9 767 000,00	9 766 022,40	977,60
10-001-001-A	0	0	9 767 000,00	9 766 022,40	977,60
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	2 332 000,00	2 271 916,00	60 084,00
10-001-001-A	0	0	2 332 000,00	2 271 916,00	60 084,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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	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
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	6 325 000,00	6 325 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	6 325 000,00	6 325 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	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	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	893 000,00	888 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	893 000,00	888 000,00	5 000,00
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	440 000,00	440 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	440 000,00	440 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	5 930 000,00	2 505 210,00	3 424 790,00
10-001-001-A	0	0	5 930 000,00	2 505 210,00	3 424 790,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-52-2-170-50302 DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH) ALAOIRA MANGORO	111 832 000	118 609 000	40 794 000,00	40 792 897,20	1 102,80
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>111 832 000</u>	<u>118 609 000</u>	<u>40 794 000,00</u>	<u>40 792 897,20</u>	<u>1 102,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	111 832 000	118 609 000	40 794 000,00	40 792 897,20	1 102,80
6012 Personnel non permanent	30 412 000	37 536 000	17 349 000,00	17 348 245,20	754,80
10-001-001-A	30 412 000	37 536 000	17 349 000,00	17 348 245,20	754,80
6061 Cotisations a la CNAPS	5 622 000	5 275 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 622 000	5 275 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000	4 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 500 000	5 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	550 000	550 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	550 000	550 000	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 500 000	3 500 000	1 714 000,00	1 714 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	1 714 000,00	1 714 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	5 748 000	5 748 000	972 000,00	971 929,00	71,00
10-001-001-A	5 748 000	5 748 000	972 000,00	971 929,00	71,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 100 000	1 100 000	220 000,00	220 000,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	220 000,00	220 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	16 800 000	16 800 000	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
10-001-001-A	16 800 000	16 800 000	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	17 000 000	17 000 000	5 139 000,00	5 138 723,00	277,00
10-001-001-A	17 000 000	17 000 000	5 139 000,00	5 138 723,00	277,00
00-520-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	53 949 000	49 660 000	34 532 000,00	24 388 401,20	10 143 598,80
00-52-2-1A0-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) ANALANJIROFO	0	0	22 572 000,00	19 428 949,20	3 143 050,80
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>22 572 000,00</u>	<u>19 428 949,20</u>	<u>3 143 050,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	22 572 000,00	19 428 949,20	3 143 050,80
6012 Personnel non permanent	0	0	7 491 000,00	7 451 786,40	39 213,60
10-001-001-A	0	0	7 491 000,00	7 451 786,40	39 213,60
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	1 531 000,00	1 491 612,80	39 387,20
10-001-001-A	0	0	1 531 000,00	1 491 612,80	39 387,20
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	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
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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 000 000,00	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 interieure	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
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	550 000,00	550 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	550 000,00	550 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	4 000 000,00	3 957 550,00	42 450,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	3 957 550,00	42 450,00
00-52-2-170-50905 DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'	53 949 000	49 660 000	11 960 000,00	4 959 452,00	7 000 548,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
ENERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH) ANALANJIROFO					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	53 949 000	49 660 000	11 960 000,00	4 959 452,00	7 000 548,00
000 RESSOURCES PROPRES	53 949 000	49 660 000	11 960 000,00	4 959 452,00	7 000 548,00
6012 Personnel non permanent	16 998 000	12 949 000	4 960 000,00	4 959 452,00	548,00
10-001-001-A	16 998 000	12 949 000	4 960 000,00	4 959 452,00	548,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 051 000	1 811 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 051 000	1 811 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 300 000	3 300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
00-520-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	123 130 000	136 087 000	82 802 000,00	69 203 366,71	13 598 633,29
00-52-2-1A0-60101 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) ATSIMO ANDREFANA	0	0	53 443 000,00	39 844 815,11	13 598 184,89
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	53 443 000,00	39 844 815,11	13 598 184,89
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	53 443 000,00	39 844 815,11	13 598 184,89
6012 Personnel non permanent	0	0	12 841 000,00	12 839 832,60	1 167,40
10-001-001-A	0	0	12 841 000,00	12 839 832,60	1 167,40
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	2 297 000,00	0,00	2 297 000,00
10-001-001-A	0	0	2 297 000,00	0,00	2 297 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 000 000,00	998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	998 400,00	1 600,00
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	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
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	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	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	1 956 000,00	44 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 956 000,00	44 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	3 300 000,00	3 255 582,51	44 417,49
10-001-001-A	0	0	3 300 000,00	3 255 582,51	44 417,49
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	0	0	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
00-52-2-170-60101 DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH)	123 130 000	136 087 000	29 359 000,00	29 358 551,60	448,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	123 130 000	136 087 000	29 359 000,00	29 358 551,60	448,40
000 RESSOURCES PROPRES	123 130 000	136 087 000	29 359 000,00	29 358 551,60	448,40
6012 Personnel non permanent	32 088 000	45 157 000	21 122 000,00	21 121 744,00	256,00
10-001-001-A	32 088 000	45 157 000	21 122 000,00	21 121 744,00	256,00
6061 Cotisations a la CNAPS	7 432 000	7 320 000	1 237 000,00	1 236 807,60	192,40
10-001-001-A	7 432 000	7 320 000	1 237 000,00	1 236 807,60	192,40
6111 Fournitures et articles de bureau	3 300 000	3 300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 500 000	5 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	6 600 000	6 600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 600 000	6 600 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	110 000	110 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	110 000	110 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
00-520-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	48 586 000	53 020 000	44 244 000,00	40 416 274,00	3 827 726,00
00-52-2-1A0-60406 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) ANDROY	0	0	19 632 000,00	15 804 905,00	3 827 095,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	19 632 000,00	15 804 905,00	3 827 095,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	19 632 000,00	15 804 905,00	3 827 095,00
6012 Personnel non permanent	0	0	9 631 000,00	6 622 647,00	3 008 353,00
10-001-001-A	0	0	9 631 000,00	6 622 647,00	3 008 353,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	1 723 000,00	932 258,00	790 742,00
10-001-001-A	0	0	1 723 000,00	932 258,00	790 742,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	550 000,00	550 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	550 000,00	550 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	0	0	550 000,00	550 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	550 000,00	550 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
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
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
00-52-2-170-60406 DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH) ANDROY	48 586 000	53 020 000	24 612 000,00	24 611 369,00	631,00
3 - OPERATIONS COURANTÉS - HORS SOLDES	48 586 000	53 020 000	24 612 000,00	24 611 369,00	631,00
000 RESSOURCES PROPRES	48 586 000	53 020 000	24 612 000,00	24 611 369,00	631,00
6012 Personnel non permanent	14 049 000	18 998 000	8 890 000,00	8 889 523,00	477,00
10-001-001-A	14 049 000	18 998 000	8 890 000,00	8 889 523,00	477,00
6061 Cotisations à la CNAPS	3 167 000	2 652 000	908 000,00	907 846,00	154,00
10-001-001-A	3 167 000	2 652 000	908 000,00	907 846,00	154,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	1 944 000,00	1 944 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 944 000,00	1 944 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 870 000	1 870 000	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00
10-001-001-A	1 870 000	1 870 000	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 000 000	8 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
00-520-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	70 132 000	72 597 000	51 954 000,00	47 949 797,40	4 004 202,60
00-52-2-1A0-61424 DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIÈNE (DREAH) ANOSY	0	0	34 779 000,00	31 632 693,80	3 146 306,20
3 - OPERATIONS COURANTÉS - HORS SOLDES	0	0	34 779 000,00	31 632 693,80	3 146 306,20
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	34 779 000,00	31 632 693,80	3 146 306,20
6012 Personnel non permanent	0	0	16 051 000,00	15 878 566,80	172 433,20
10-001-001-A	0	0	16 051 000,00	15 878 566,80	172 433,20
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	3 578 000,00	3 356 127,00	221 873,00
10-001-001-A	0	0	3 578 000,00	3 356 127,00	221 873,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	550 000,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	0	0	550 000,00	0,00	550 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	550 000,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	0	0	550 000,00	0,00	550 000,00
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	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels 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
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 250 000,00	1 248 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	1 250 000,00	1 248 000,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	550 000,00	550 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
<u>00-52-2-170-61424</u> DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH) ANQSY	<u>70 132 000</u>	<u>72 597 000</u>	<u>17 175 000,00</u>	<u>16 317 103,60</u>	<u>857 896,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>70 132 000</u>	<u>72 597 000</u>	<u>17 175 000,00</u>	<u>16 317 103,60</u>	<u>857 896,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	70 132 000	72 597 000	17 175 000,00	16 317 103,60	857 896,40
6012 Personnel non permanent	27 830 000	31 763 000	13 518 000,00	13 517 103,60	896,40
10-001-001-A	27 830 000	31 763 000	13 518 000,00	13 517 103,60	896,40
6061 Cotisations a la CNAPS	5 902 000	4 434 000	857 000,00	0,00	857 000,00
10-001-001-A	5 902 000	4 434 000	857 000,00	0,00	857 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 300 000	3 300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-520-1-61905</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	<u>47 706 000</u>	<u>51 034 000</u>	<u>37 513 000,00</u>	<u>34 247 887,40</u>	<u>3 265 112,60</u>
<u>00-52-2-1A0-61905</u> DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIÈNE (DREAH) MENABE	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>17 531 000,00</u>	<u>14 265 998,00</u>	<u>3 265 002,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>17 531 000,00</u>	<u>14 265 998,00</u>	<u>3 265 002,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	17 531 000,00	14 265 998,00	3 265 002,00
6012 Personnel non permanent	0	0	6 484 000,00	4 765 998,00	1 718 002,00
10-001-001-A	0	0	6 484 000,00	4 765 998,00	1 718 002,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	1 547 000,00	0,00	1 547 000,00
10-001-001-A	0	0	1 547 000,00	0,00	1 547 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	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
<u>00-52-2-170-61905</u> DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH) MENABE	<u>47 706 000</u>	<u>51 034 000</u>	<u>19 982 000,00</u>	<u>19 981 889,40</u>	<u>110,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>47 706 000</u>	<u>51 034 000</u>	<u>19 982 000,00</u>	<u>19 981 889,40</u>	<u>110,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	47 706 000	51 034 000	19 982 000,00	19 981 889,40	110,60
6012 Personnel non permanent	8 994 000	12 667 000	4 552 000,00	4 551 989,40	10,60
10-001-001-A	8 994 000	12 667 000	4 552 000,00	4 551 989,40	10,60
6061 Cotisations a la CNAPS	2 112 000	1 767 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 112 000	1 767 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000	2 500 000	2 232 000,00	2 232 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 232 000,00	2 232 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 300 000	3 300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 000 000	8 000 000	3 998 000,00	3 997 900,00	100,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	3 998 000,00	3 997 900,00	100,00
00-520-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	4 877 105 000	5 144 600 000	4 025 742 000,00	3 629 735 895,60	396 006 104,40
00-52-0-001-00000 UNITE DE CONTRÔLE DE GESTION ET DE L'AUDIT INTERNE (UCGAI)	20 000 000	16 000 000	15 000 000,00	14 966 000,00	34 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	20 000 000	16 000 000	15 000 000,00	14 966 000,00	34 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	16 000 000	15 000 000,00	14 966 000,00	34 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	2 000 000,00	1 974 000,00	26 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	2 000 000,00	1 974 000,00	26 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	992 000,00	8 000,00
00-52-0-011-00000 UNITE DE GESTION DE LA PASSATION DES MARCHES (UGPM)	24 000 000	20 000 000	11 500 000,00	10 454 000,00	1 046 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	24 000 000	20 000 000	11 500 000,00	10 454 000,00	1 046 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	24 000 000	20 000 000	11 500 000,00	10 454 000,00	1 046 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	2 000 000,00	1 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	2 000 000,00	1 970 000,00	30 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	984 000,00	16 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
00-52-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG)	217 000 000	217 000 000	143 500 000,00	142 698 000,00	802 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	217 000 000	217 000 000	143 500 000,00	142 698 000,00	802 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	217 000 000	217 000 000	143 500 000,00	142 698 000,00	802 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	12 000 000	250 000,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	250 000,00	0,00	250 000,00
6113 Consomptibles informatiques	12 000 000	12 000 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	250 000,00	250 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	30 000 000	30 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6236 Péage, parking et autres frais	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	2 500 000,00	2 448 000,00	52 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	2 500 000,00	2 448 000,00	52 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
00-52-0-110-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF)	4 400 105 000	4 683 600 000	3 722 449 000,00	3 332 574 595,60	389 874 404,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 147 215 000	2 310 710 000	1 349 559 000,00	1 249 659 176,80	99 899 823,20
000 RESSOURCES PROPRES	2 147 215 000	2 310 710 000	1 349 559 000,00	1 249 659 176,80	99 899 823,20
6012 Personnel non permanent	372 043 000	401 991 000	313 332 000,00	277 249 789,80	36 082 210,20
10-001-001-A	372 043 000	401 991 000	313 332 000,00	277 249 789,80	36 082 210,20
6031 Personnel permanent	18 744 000	18 744 000	16 230 000,00	11 742 400,00	4 487 600,00
10-001-001-A	18 744 000	18 744 000	16 230 000,00	11 742 400,00	4 487 600,00
6041 Personnel permanent	11 880 000	11 880 000	11 880 000,00	10 166 850,00	1 713 150,00
10-001-001-A	11 880 000	11 880 000	11 880 000,00	10 166 850,00	1 713 150,00
6061 Cotisations à la CNAPS	71 405 000	84 952 000	27 407 000,00	22 557 865,00	4 849 135,00
10-001-001-A	71 405 000	84 952 000	27 407 000,00	22 557 865,00	4 849 135,00
6111 Fournitures et articles de bureau	25 000 000	25 000 000	20 000 000,00	19 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	20 000 000,00	19 986 000,00	14 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 267 200,00	232 800,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 267 200,00	232 800,00
6113 Consomptibles informatiques	25 000 000	25 000 000	17 500 000,00	17 300 000,00	200 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	17 500 000,00	17 300 000,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	240 000 000,00	0,00
10-001-001-A	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	240 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	60 000 000	60 000 000	30 000 000,00	22 498 800,00	7 501 200,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	30 000 000,00	22 498 800,00	7 501 200,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	60 000 000	180 000 000	37 000 000,00	29 000 000,00	8 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000	180 000 000	37 000 000,00	29 000 000,00	8 000 000,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	100 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	50 155 800,00	9 844 200,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	50 155 800,00	9 844 200,00
6232 Frais de déplacement extérieur	130 000 000	130 000 000	40 000 000,00	27 198 080,00	12 801 920,00
10-001-001-A	130 000 000	130 000 000	40 000 000,00	27 198 080,00	12 801 920,00
6233 Location de matériels de transport	120 000 000	120 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6236 Péage, parking et autres frais	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	60 000 000	60 000 000	56 292 000,00	55 982 000,00	310 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	56 292 000,00	55 982 000,00	310 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	80 000 000	80 000 000	47 926 000,00	37 926 519,00	9 999 481,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	47 926 000,00	37 926 519,00	9 999 481,00
6250 Eau et électricité	50 000 000	50 000 000	27 212 000,00	26 088 255,00	1 123 745,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	27 212 000,00	26 088 255,00	1 123 745,00
6261 Frais postaux	4 000 000	4 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	13 753 000	13 753 000	13 753 000,00	13 753 000,00	0,00
10-001-001-A	13 753 000	13 753 000	13 753 000,00	13 753 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	100 000 000	100 000 000	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
6264 Internet	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6541 Contribution internationale	150 000 000	340 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	340 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	330 000 000	150 000 000	148 832 000,00	148 786 618,00	45 382,00
10-001-001-A	330 000 000	150 000 000	148 832 000,00	148 786 618,00	45 382,00
6563 Indemnisation	15 390 000	5 390 000	2 695 000,00	0,00	2 695 000,00
10-001-001-A	15 390 000	5 390 000	2 695 000,00	0,00	2 695 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>2 252 890 000</u>	2 372 890 000	<u>2 372 890 000,00</u>	<u>2 082 915 418,80</u>	<u>289 974 581,20</u>
143 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	2 252 890 000	2 372 890 000	2 372 890 000,00	2 082 915 418,80	289 974 581,20
2311 Formation	102 890 000	102 890 000	102 890 000,00	99 000 000,00	3 890 000,00
10-001-001-A	102 890 000	102 890 000	102 890 000,00	99 000 000,00	3 890 000,00
2312 Animation et encadrement	100 000 000	100 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2317 Transport et mission	0	120 000 000	120 000 000,00	119 997 789,00	2 211,00
10-001-001-A	0	120 000 000	120 000 000,00	119 997 789,00	2 211,00
2431 Batiments administratifs	950 000 000	950 000 000	950 000 000,00	816 977 629,80	133 022 370,20
10-001-001-A	950 000 000	950 000 000	950 000 000,00	816 977 629,80	133 022 370,20
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 940 000,00	60 000,00
2472 Véhicules terrestres	850 000 000	850 000 000	900 000 000,00	897 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A	850 000 000	850 000 000	900 000 000,00	897 000 000,00	3 000 000,00
<u>00-52-0-111-00000 SERVICE DE LA PROGRAMMATION BUDGETAIRE (SPB)</u>	<u>8 000 000</u>	8 000 000	<u>8 500 000,00</u>	<u>8 412 000,00</u>	<u>88 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	8 000 000	<u>8 500 000,00</u>	<u>8 412 000,00</u>	<u>88 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	8 000 000	8 500 000,00	8 412 000,00	88 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	912 000,00	88 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	912 000,00	88 000,00
<u>00-52-0-112-00000 SERVICE DE LA LOGISTIQUE ET DU PATRIMOINE (SLP)</u>	<u>8 000 000</u>	8 000 000	<u>8 500 000,00</u>	<u>8 392 000,00</u>	<u>108 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	8 000 000	<u>8 500 000,00</u>	<u>8 392 000,00</u>	<u>108 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	8 000 000	8 500 000,00	8 392 000,00	108 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	892 000,00	108 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	892 000,00	108 000,00
<u>00-52-0-113-00000 SERVICE D'APPUI A L'EXECUTION BUDGETAIRE (SAEB)</u>	<u>8 000 000</u>	8 000 000	<u>8 500 000,00</u>	<u>8 436 000,00</u>	<u>64 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	8 000 000	<u>8 500 000,00</u>	<u>8 436 000,00</u>	<u>64 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	8 000 000	8 500 000,00	8 436 000,00	64 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	936 000,00	64 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	936 000,00	64 000,00
<u>00-52-0-120-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)</u>	<u>168 000 000</u>	160 000 000	<u>91 293 000,00</u>	<u>87 365 300,00</u>	<u>3 927 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>168 000 000</u>	160 000 000	<u>91 293 000,00</u>	<u>87 365 300,00</u>	<u>3 927 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	168 000 000	160 000 000	91 293 000,00	87 365 300,00	3 927 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	2 635 000,00	0,00	2 635 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	2 635 000,00	0,00	2 635 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	12 000 000	12 000 000	6 158 000,00	5 581 200,00	576 800,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	6 158 000,00	5 581 200,00	576 800,00
6113 Consommables informatiques	6 000 000	6 000 000	3 000 000,00	2 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	3 000 000,00	2 950 000,00	50 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	40 000 000	40 000 000	31 000 000,00	30 342 100,00	657 900,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	31 000 000,00	30 342 100,00	657 900,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	60 000 000	60 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	0,00	0,00	0,00
6236 Péage, parking et autres frais	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	2 500 000,00	2 492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	2 500 000,00	2 492 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-52-0-121-00000 SERVICE DE LA GESTION DU PERSONNEL (SGP)</u>	<u>8 000 000</u>	8 000 000	<u>5 500 000,00</u>	<u>5 500 000,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	8 000 000	<u>5 500 000,00</u>	<u>5 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	8 000 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-52-0-122-00000 <u>SERVICE MEDICO - SOCIAL (SMS)</u>	<u>8 000 000</u>	8 000 000	<u>5 500 000,00</u>	<u>5 472 000,00</u>	<u>28 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	8 000 000	<u>5 500 000,00</u>	<u>5 472 000,00</u>	<u>28 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	8 000 000	5 500 000,00	5 472 000,00	28 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	972 000,00	28 000,00
00-52-0-123-00000 <u>SERVICE DE LA FORMATION ET DE RENFORCEMENT DE CAPACITE (SREC)</u>	<u>8 000 000</u>	8 000 000	<u>5 500 000,00</u>	<u>5 466 000,00</u>	<u>34 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	8 000 000	<u>5 500 000,00</u>	<u>5 466 000,00</u>	<u>34 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	8 000 000	5 500 000,00	5 466 000,00	34 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	966 000,00	34 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	966 000,00	34 000,00
205 Développement de l'accès à l'eau et aux infrastructures d'assainissement	86 428 720 000	89 901 026 000	91 236 224 000,00	42 297 673 585,34	48 938 550 414,66
00-520-1-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
00-52-0-400-00000 <u>DIRECTION GENERALE EN CHARGE DE LA COORDINATION DES ORGANISMES SOUS-TUTELLE ET DES UNITES DE GESTION DES PROJETS (DGCOUP)</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
086 SECTEUR EAU 11ÉFED	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
090 EAU ET ASSAINISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	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>	<u>1 388 000 000</u>	18 000 000	<u>18 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 000 000,00</u>
00-52-0-500-00000 <u>DIRECTION GENERALE TECHNIQUE (DGT)</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
056 APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
080 CONSTRUCTION DE FORAGE AU SUD DE MADAGASCAR	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
085 DEVELOPPEMENT DE L'ACCES A L'EAU POTABLE ET CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES D'ASSAINISSEMENT A MADA	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-52-0-520-00000 <u>DIRECTION DE L'ASSAINISSEMENT (DA)</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
088 PROJET D'ELABORATION DE SCHEMAS DIRECTEURS D'ASSAINISSEMENT DE HUIT VILLES SECONDAIRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
00-52-0-530-00000 <u>DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'HYGIENE (DPH)</u>	<u>1 388 000 000</u>	18 000 000	<u>18 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 000 000,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>1 388 000 000</u>	18 000 000	<u>18 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 000 000,00</u>
154 PROMOTION DE L'HYGIENE	1 388 000 000	18 000 000	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
2311 Formation	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2312 Animation et encadrement	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
2313 Assistance technique	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	85 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	85 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-520-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	85 040 720 000	89 883 026 000	91 218 224 000,00	42 297 673 585,34	48 920 550 414,66
00-52-0-600-00000 DIRECTION GENERALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DGEAH)	38 305 210 000	36 032 663 000	41 977 663 000,00	26 355 635 133,39	15 622 027 866,61
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 182 610 000	3 162 610 000	3 162 610 000,00	3 115 042 400,00	47 567 600,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 182 610 000	3 162 610 000	3 162 610 000,00	3 115 042 400,00	47 567 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6236 Péage, parking et autres frais	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 936 000,00	64 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 936 000,00	64 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
6541 Contribution internationale	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	9 496 400,00	8 503 600,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	9 496 400,00	8 503 600,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	720 000 000	720 000 000	720 000 000,00	720 000 000,00	0,00
10-001-001-A	720 000 000	720 000 000	720 000 000,00	720 000 000,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	2 332 610 000	2 332 610 000	2 332 610 000,00	2 332 610 000,00	0,00
10-001-001-A	2 332 610 000	2 332 610 000	2 332 610 000,00	2 332 610 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	35 122 600 000	32 870 053 000	38 815 053 000,00	23 240 592 733,39	15 574 460 266,61
056 APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT	19 366 810 000	19 471 763 000	15 841 206 000,00	4 980 332 093,80	10 860 873 906,20
2155 Réseau d'électricité	55 000 000	55 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000	55 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	55 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	193 000 000,00	42 944 113,33	150 055 886,67
30-001-001-A	0	0	193 000 000,00	42 944 113,33	150 055 886,67
2315 Etudes et recherches	0	0	520 000 000,00	444 769 766,67	75 230 233,33
60-120-120-A	0	0	520 000 000,00	444 769 766,67	75 230 233,33
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	79 475 000	379 475 000	379 475 000,00	77 557 717,50	301 917 282,50
10-001-001-A	79 475 000	379 475 000	379 475 000,00	77 557 717,50	301 917 282,50
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	43 175 000	63 175 000	63 175 000,00	63 174 492,00	508,00
10-001-001-A	43 175 000	63 175 000	63 175 000,00	63 174 492,00	508,00
2317 Fournitures et services	0	0	240 000 000,00	0,00	240 000 000,00
30-001-001-A	0	0	240 000 000,00	0,00	240 000 000,00
2317 Fournitures et services	0	0	1 200 000 000,00	0,00	1 200 000 000,00
60-120-120-A	0	0	1 200 000 000,00	0,00	1 200 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2317 Transport et mission	41 800 000	41 800 000	41 800 000,00	38 798 002,00	3 001 998,00
10-001-001-A	41 800 000	41 800 000	41 800 000,00	38 798 002,00	3 001 998,00
2317 Entretien et réparation	33 000 000	162 953 000	162 953 000,00	162 920 800,00	32 200,00
10-001-001-A	33 000 000	162 953 000	162 953 000,00	162 920 800,00	32 200,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	490 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	490 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	4 840 000	4 840 000	4 840 000,00	0,00	4 840 000,00
20-001-001-A	4 840 000	4 840 000	4 840 000,00	0,00	4 840 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	4 840 000	4 840 000	4 840 000,00	0,00	4 840 000,00
20-001-001-B	4 840 000	4 840 000	4 840 000,00	0,00	4 840 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	1 950 000 000	1 950 000 000	1 950 000 000,00	142 850 013,68	1 807 149 986,32
30-001-001-A	1 950 000 000	1 950 000 000	1 950 000 000,00	142 850 013,68	1 807 149 986,32
2451 Réseau d'adduction d'eau	1 950 000 000	1 950 000 000	294 221 000,00	0,00	294 221 000,00
30-001-001-B	1 950 000 000	1 950 000 000	294 221 000,00	0,00	294 221 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	1 406 000 000	1 406 000 000	1 406 000 000,00	0,00	1 406 000 000,00
60-107-107-B	1 406 000 000	1 406 000 000	1 406 000 000,00	0,00	1 406 000 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	4 114 000 000	4 114 000 000	5 500 000 000,00	3 890 657 785,22	1 609 342 214,78
60-120-120-A	4 114 000 000	4 114 000 000	5 500 000 000,00	3 890 657 785,22	1 609 342 214,78
2452 Réseau d'assainissement	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	116 659 403,40	183 340 596,60
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	116 659 403,40	183 340 596,60
2452 Réseau d'assainissement	4 840 000	4 840 000	4 840 000,00	0,00	4 840 000,00
20-001-001-A	4 840 000	4 840 000	4 840 000,00	0,00	4 840 000,00
2452 Réseau d'assainissement	4 840 000	4 840 000	4 840 000,00	0,00	4 840 000,00
20-001-001-B	4 840 000	4 840 000	4 840 000,00	0,00	4 840 000,00
2452 Réseau d'assainissement	1 950 000 000	1 950 000 000	1 477 000 000,00	0,00	1 477 000 000,00
30-001-001-A	1 950 000 000	1 950 000 000	1 477 000 000,00	0,00	1 477 000 000,00
2452 Réseau d'assainissement	1 950 000 000	1 950 000 000	230 222 000,00	0,00	230 222 000,00
30-001-001-B	1 950 000 000	1 950 000 000	230 222 000,00	0,00	230 222 000,00
2452 Réseau d'assainissement	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
60-107-107-B	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2452 Réseau d'assainissement	3 930 000 000	3 930 000 000	624 000 000,00	0,00	624 000 000,00
60-120-120-A	3 930 000 000	3 930 000 000	624 000 000,00	0,00	624 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
30-001-001-A	0	0	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-120-120-A	0	0	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	200 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	200 000 000	0,00	0,00	0,00
065 PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL (PAEAR)	0	0	3 311 557 000,00	2 606 297 520,59	705 259 479,41
2315 Etudes et recherches	0	0	1 128 016 000,00	1 115 812 308,98	12 203 691,02
30-001-001-A	0	0	1 128 016 000,00	1 115 812 308,98	12 203 691,02
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	130 815 000,00	0,00	130 815 000,00
30-001-001-A	0	0	130 815 000,00	0,00	130 815 000,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	46 684 000,00	13 118 073,04	33 565 926,96
30-001-001-A	0	0	46 684 000,00	13 118 073,04	33 565 926,96
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	1 146 907 000,00	1 146 906 547,60	452,40
30-001-001-A	0	0	1 146 907 000,00	1 146 906 547,60	452,40
2452 Réseau d'assainissement	0	0	857 976 000,00	330 460 590,97	527 515 409,03
30-001-001-A	0	0	857 976 000,00	330 460 590,97	527 515 409,03
2472 Véhicules terrestres	0	0	1 159 000,00	0,00	1 159 000,00
30-001-001-A	0	0	1 159 000,00	0,00	1 159 000,00
085 DEVELOPPEMENT DE L'ACCES A L'EAU POTABLE ET CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES D'ASSAINISSEMENT A MADA	0	0	64 000 000,00	0,00	64 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2317 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	64 000 000,00	0,00	64 000 000,00
30-001-001-A	0	0	64 000 000,00	0,00	64 000 000,00
090 EAU ET ASSAINISSEMENT	5 315 990 000	4 897 990 000	3 897 990 000,00	32 747 119,00	3 865 242 881,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	22 823 119,00	176 881,00
10-001-001-A	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	22 823 119,00	176 881,00
2317 Fournitures et services	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 924 000,00	76 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 924 000,00	76 000,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
20-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	1 450 000 000	1 450 000 000	950 000 000,00	0,00	950 000 000,00
30-001-001-A	1 450 000 000	1 450 000 000	950 000 000,00	0,00	950 000 000,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	996 000 000	996 000 000	996 000 000,00	0,00	996 000 000,00
60-204-204-A	996 000 000	996 000 000	996 000 000,00	0,00	996 000 000,00
2452 Reseau d?assainissement	145 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	145 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d?assainissement	3 790 000	3 790 000	3 790 000,00	0,00	3 790 000,00
20-001-001-A	3 790 000	3 790 000	3 790 000,00	0,00	3 790 000,00
2452 Reseau d?assainissement	1 450 000 000	1 450 000 000	950 000 000,00	0,00	950 000 000,00
30-001-001-A	1 450 000 000	1 450 000 000	950 000 000,00	0,00	950 000 000,00
2452 Reseau d?assainissement	963 000 000	963 000 000	963 000 000,00	0,00	963 000 000,00
60-204-204-A	963 000 000	963 000 000	963 000 000,00	0,00	963 000 000,00
156 MISE EN PLACE D'UN LABORATOIRE NATIONAL D'ANALYSE DE L'EAU ET D'ASSAINISSEMENT, HYGIENE	2 965 500 000	1 026 000 000	6 226 000 000,00	6 146 916 000,00	79 084 000,00
2312 Animation et encadrement	0	0	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	0	0	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	850 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	750 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d?electricite	150 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	130 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	130 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	176 000 000	176 000 000,00	146 916 000,00	29 084 000,00
10-001-001-A	10 000 000	176 000 000	176 000 000,00	146 916 000,00	29 084 000,00
2472 Véhicules terrestres	850 000 000	850 000 000	6 000 000 000,00	6 000 000 000,00	0,00
10-001-001-A	850 000 000	850 000 000	6 000 000 000,00	6 000 000 000,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
157 ALIMENTATION EN EAU DANS LE SUD (AES)	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	0,00
158 EVACUATION DES EAUX USEES ET DES ORDURES VILLE ANTANANARIVO (SAMVA)	4 349 300 000	4 349 300 000	6 349 300 000,00	6 349 300 000,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	4 349 300 000	4 349 300 000	6 349 300 000,00	6 349 300 000,00	0,00
10-001-001-A	4 349 300 000	4 349 300 000	6 349 300 000,00	6 349 300 000,00	0,00
159 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DANS LES COMMUNES PERIPHERIQUES D'ANTANANARIVO (APIPA)	1 125 000 000	1 125 000 000	1 125 000 000,00	1 125 000 000,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	1 125 000 000	1 125 000 000	1 125 000 000,00	1 125 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 125 000 000	1 125 000 000	1 125 000 000,00	1 125 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme

	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-52-0-610-00000</u> DIRECTION DE LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU (DGRE)	<u>40 457 086 000</u>	49 498 189 000	<u>43 553 189 000,00</u>	<u>13 492 047 433,19</u>	<u>30 061 141 566,81</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	<u>61 000 000</u>	53 000 000	<u>53 000 000,00</u>	<u>33 008 000,00</u>	<u>19 992 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	61 000 000	53 000 000	53 000 000,00	33 008 000,00	19 992 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6236 Péage, parking et autres frais	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 008 000,00	992 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 008 000,00	992 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	<u>40 396 086 000</u>	49 445 189 000	<u>43 500 189 000,00</u>	<u>13 459 039 433,19</u>	<u>30 041 149 566,81</u>
080 CONSTRUCTION DE FORAGE AU SUD DE MADAGASCAR	4 708 741 000	4 586 730 000	2 586 730 000,00	11 961 118,00	2 574 768 882,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
60-218-218-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-218-218-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-218-218-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2317 Fournitures et services	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 961 118,00	38 882,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 961 118,00	38 882,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	72 011 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	72 011 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	4 730 000	4 730 000	4 730 000,00	0,00	4 730 000,00
20-001-001-A	4 730 000	4 730 000	4 730 000,00	0,00	4 730 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	2 000 000 000	2 000 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	2 000 000 000	2 000 000 000	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	2 190 000 000	2 190 000 000	2 190 000 000,00	0,00	2 190 000 000,00
60-218-218-A	2 190 000 000	2 190 000 000	2 190 000 000,00	0,00	2 190 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-218-218-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-218-218-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
086 SECTEUR EAU 11ÉFED	30 837 345 000	30 062 845 000	27 062 845 000,00	55 490 368,00	27 007 354 632,00
2311 Formation	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-107-107-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2312 Animation et encadrement	1 450 000 000	1 450 000 000	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00
30-001-001-A	1 450 000 000	1 450 000 000	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00
2312 Animation et encadrement	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-107-107-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2313 Assistance technique	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-107-107-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-107-107-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	49 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	49 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	732 000 000	732 000 000	732 000 000,00	0,00	732 000 000,00
60-107-107-A	732 000 000	732 000 000	732 000 000,00	0,00	732 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	41 250 000	41 250 000	41 250 000,00	41 250 000,00	0,00
10-001-001-A	41 250 000	41 250 000	41 250 000,00	41 250 000,00	0,00
2317 Transport et mission	14 245 000	14 245 000	14 245 000,00	14 240 368,00	4 632,00
10-001-001-A	14 245 000	14 245 000	14 245 000,00	14 240 368,00	4 632,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	725 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	725 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	7 750 000	7 750 000	7 750 000,00	0,00	7 750 000,00
20-001-001-A	7 750 000	7 750 000	7 750 000,00	0,00	7 750 000,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	5 591 600 000	5 591 600 000	3 591 600 000,00	0,00	3 591 600 000,00
30-001-001-A	5 591 600 000	5 591 600 000	3 591 600 000,00	0,00	3 591 600 000,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	17 226 000 000	17 226 000 000	17 226 000 000,00	0,00	17 226 000 000,00
60-107-107-A	17 226 000 000	17 226 000 000	17 226 000 000,00	0,00	17 226 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
60-107-107-A	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
60-107-107-A	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
152 DEVELOPPEMENT DE LA GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAU	1 065 000 000	40 000 000	130 000 000,00	99 025 120,00	30 974 880,00
2311 Formation	40 000 000	40 000 000	130 000 000,00	99 025 120,00	30 974 880,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	130 000 000,00	99 025 120,00	30 974 880,00
2312 Animation et encadrement	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	850 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
153 DEVELOPPEMENT DE L'ACCES A L'EAU POTABLE	1 785 000 000	12 755 614 000	11 720 614 000,00	11 302 194 157,21	418 419 842,79
2315 Etudes et recherches	200 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	200 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	110 000 000,00	110 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	110 000 000,00	110 000 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	119 000 000,00	118 998 112,00	1 888,00
10-001-001-A	0	0	119 000 000,00	118 998 112,00	1 888,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2317 Transport et mission	0	0	90 000 000,00	89 774 000,00	226 000,00
10-001-001-A	0	0	90 000 000,00	89 774 000,00	226 000,00
2317 Entretien et reparation	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	950 000 000	12 655 614 000	11 301 614 000,00	10 983 422 045,21	318 191 954,79
10-001-001-A	950 000 000	12 655 614 000	11 301 614 000,00	10 983 422 045,21	318 191 954,79
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2458 Autres constructions ou réhabilitations ? Réseaux	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
160 ADDUCTION EN EAU POTABLE EN PIPELINE PHASE N	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	1 990 368 669,98	9 631 330,02
2317 Fournitures et services	0	0	37 500 000,00	37 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	37 500 000,00	37 500 000,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	2 000 000 000	2 000 000 000	1 883 900 000,00	1 874 268 669,98	9 631 330,02
10-001-001-A	2 000 000 000	2 000 000 000	1 883 900 000,00	1 874 268 669,98	9 631 330,02
2461 Matériels techniques	0	0	78 600 000,00	78 600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	78 600 000,00	78 600 000,00	0,00
00-52-0-611-00000 SERVICE D'APPUI A L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE (SAAEP)	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 992 000,00	8 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 992 000,00	8 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 992 000,00	8 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
00-52-0-612-00000 SERVICE D'APPUI A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU (SAGRE)	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 986 000,00	14 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 986 000,00	14 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 986 000,00	14 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 986 000,00	14 000,00
00-52-0-613-00000 SERVICE D'APPUI A L'HYDROLOGIE ET A L'HYDROGEOLOGIE (SAHH)	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 992 000,00	8 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 992 000,00	8 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 992 000,00	8 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
00-52-0-620-00000 DIRECTION DE L'ASSAINISSEMENT (DAS)	6 161 424 000	3 511 924 000	4 847 122 000,00	1 996 257 051,76	2 850 864 948,24
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	55 000 000	47 000 000	47 000 000,00	27 998 000,00	19 002 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	55 000 000	47 000 000	47 000 000,00	27 998 000,00	19 002 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6113 Consommables informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6236 Péage, parking et autres frais	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,00	2 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	6 106 424 000	3 464 924 000	4 800 122 000,00	1 968 259 051,76	2 831 862 948,24
088 PROJET D'ELABORATION DE SCHEMAS DIRECTEURS D'ASSAINISSEMENT DE HUIT VILLES SECONDAIRES	2 726 924 000	2 786 924 000	2 786 924 000,00	176 683 200,00	2 610 240 800,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2311 Formation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-B	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2311 Formation	108 395 000	108 395 000	0,00	0,00	0,00
60-181-181-B	108 395 000	108 395 000	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 000,00	5 000,00
10-001-001-B	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 000,00	5 000,00
2312 Animation et encadrement	66 400 000	66 400 000	0,00	0,00	0,00
60-181-181-B	66 400 000	66 400 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	98 000 000	98 000 000	98 000 000,00	86 075 000,00	11 925 000,00
10-001-001-B	98 000 000	98 000 000	98 000 000,00	86 075 000,00	11 925 000,00
2313 Assistance technique	450 000 000	450 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	450 000 000	450 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	106 663 000	106 663 000	0,00	0,00	0,00
60-181-181-B	106 663 000	106 663 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	105 800 000	105 800 000	555 800 000,00	0,00	555 800 000,00
30-001-001-B	105 800 000	105 800 000	555 800 000,00	0,00	555 800 000,00
2315 Etudes et recherches	166 142 000	166 142 000	1 554 000 000,00	0,00	1 554 000 000,00
60-181-181-B	166 142 000	166 142 000	1 554 000 000,00	0,00	1 554 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	66 400 000	66 400 000	0,00	0,00	0,00
60-181-181-B	66 400 000	66 400 000	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	8 125 000	8 125 000	8 125 000,00	8 122 000,00	3 000,00
10-001-001-B	8 125 000	8 125 000	8 125 000,00	8 122 000,00	3 000,00
2317 Fournitures et services	0	0	245 000 000,00	0,00	245 000 000,00
60-181-181-B	0	0	245 000 000,00	0,00	245 000 000,00
2317 Transport et mission	2 499 000	62 499 000	62 499 000,00	62 491 200,00	7 800,00
10-001-001-B	2 499 000	62 499 000	62 499 000,00	62 491 200,00	7 800,00
2317 Transport et mission	0	0	230 000 000,00	0,00	230 000 000,00
60-181-181-B	0	0	230 000 000,00	0,00	230 000 000,00
2461 Matériels techniques	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
20-001-001-B	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
2461 Matériels techniques	1 515 000 000	1 515 000 000	0,00	0,00	0,00
60-181-181-B	1 515 000 000	1 515 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-B	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
155 DEVELOPPEMENT DE L'ACCES AUX INFRASTRUCTURES D'ASSAINISSEMENT	3 379 500 000	678 000 000	2 013 198 000,00	1 791 575 851,76	221 622 148,24
2311 Formation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 000,00	5 000,00
2312 Animation et encadrement	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 998 000,00	2 000,00
2431 Batiments administratifs	850 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	700 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	1 000 000 000	648 000 000	1 983 198 000,00	1 761 582 851,76	221 615 148,24
10-001-001-A	1 000 000 000	648 000 000	1 983 198 000,00	1 761 582 851,76	221 615 148,24
2455 Réseau d'électricité	299 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	299 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	225 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	225 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	130 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	130 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-52-0-621-00000 SERVICE D'APPUI A LA GESTION DES DECHETS LIQUIDES (SAGDL)	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 992 000,00	8 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 992 000,00	8 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 992 000,00	8 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
<u>00-52-0-622-00000 SERVICE D'ASSAINISSEMENT RURAL (SAR)</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-52-0-623-00000 SERVICE D'APPUI A LA GESTION DES DECHETS SOLIDES (SAGDS)</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>7 948 000,00</u>	<u>52 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>7 948 000,00</u>	<u>52 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 948 000,00	52 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 948 000,00	52 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 948 000,00	52 000,00
<u>00-52-0-630-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'HYGIENE (DPH)</u>	<u>53 000 000</u>	<u>776 250 000</u>	<u>776 250 000,00</u>	<u>389 825 967,00</u>	<u>386 424 033,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>53 000 000</u>	<u>45 000 000</u>	<u>45 000 000,00</u>	<u>25 976 000,00</u>	<u>19 024 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	53 000 000	45 000 000	45 000 000,00	25 976 000,00	19 024 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6236 Péage, parking et autres frais	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 976 000,00	24 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 976 000,00	24 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>731 250 000</u>	<u>731 250 000,00</u>	<u>363 849 967,00</u>	<u>367 400 033,00</u>
154 PROMOTION DE L'HYGIENE	0	731 250 000	731 250 000,00	363 849 967,00	367 400 033,00
2311 Formation	0	20 000 000	20 000 000,00	19 850 000,00	150 000,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	19 850 000,00	150 000,00
2312 Animation et encadrement	0	465 000 000	465 000 000,00	197 994 000,00	267 006 000,00
10-001-001-A	0	465 000 000	465 000 000,00	197 994 000,00	267 006 000,00
2315 Etudes et recherches	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2317 Fournitures et services	0	90 000 000	90 000 000,00	89 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	90 000 000	90 000 000,00	89 998 000,00	2 000,00
2317 Transport et mission	0	36 562 000	36 562 000,00	36 407 967,00	154 033,00
10-001-001-A	0	36 562 000	36 562 000,00	36 407 967,00	154 033,00
2317 Entretien et réparation	0	19 688 000	19 688 000,00	19 600 000,00	88 000,00
10-001-001-A	0	19 688 000	19 688 000,00	19 600 000,00	88 000,00
<u>00-52-0-631-00000 SERVICE D'APPUI A L'EDUCATION CITOYENNE (SAEC)</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-52-0-632-00000 SERVICE D'APPUI A L'HYGIENE ET A LA QUALITE DES EAUX (SAHQE)</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>7 998 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>7 998 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 000,00	2 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
540 HYDROCARBURES	6 562 214 000	0	0,00	0,00	0,00
204 Développement du secteur pétrolier et des biocarburants	6 562 214 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-520-2-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET</u> <u>ASSAINISSEMENT</u>	<u>1 221 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-52-0-110-00000</u> <u>DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (</u> <u>DAF)</u>	<u>1 221 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>1 221 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
151 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	1 221 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2352 Brevets, licences, marques	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d'electricite	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-540-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 540 HYDROCARBURES</u>	<u>5 341 214 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-54-0-300-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DES HYDROCARBURES</u> <u>(DGH)</u>	<u>2 483 969 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>135 969 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	135 969 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	28 291 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 291 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 678 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 678 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6236 Péage, parking et autres frais	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>2 348 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
102 MISE EN PLACE ET APPUI A LA CREATION D'UNITE DE RAFFINAGE HUILE LOURDE TSMIRORO	1 415 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	750 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2451 Réseau d'adduction d'eau	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	225 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	225 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
103 MISE EN PLACE ET APPUI A LA CREATION INFRASTRUCTURE DE STOCKAGE STRATEGIQUE	933 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	31 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	31 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	275 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	275 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	31 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	31 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	31 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	31 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-54-0-310-00000 DIRECTION DES OPERATIONS (DOP)</u>	<u>549 771 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>99 771 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	99 771 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	44 931 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	44 931 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	5 840 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 840 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6236 Péage, parking et autres frais	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>450 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
148 GESTION ET TRAITEMENT DE DECHETS D'HYDROCARBURES	450 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-54-0-311-00000 SERVICE DE L'APPROVISIONNEMENT (SAp)</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-54-0-312-00000 SERVICE DE LA DISTRIBUTION (SDI)	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-54-0-320-00000 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA REGLEMENTATION (DER)	2 275 474 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	69 194 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	69 194 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	17 870 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 870 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 324 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 324 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6236 Péage, parking et autres frais	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	2 206 280 000	0	0,00	0,00	0,00
149 INSTALLATION D'UNITÉS DE PRODUCTION DE BIOCARBURANTS	630 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2380 Autres immobilisations incorporelles	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d'electricite	55 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
150 INSTALLATION D'UNITÉS DE PRODUCTION DE BIOGAZ DANS LES CENTRES URBAINS DE MADAGASCAR	1 576 280 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	769 780 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	769 780 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2483 Installations complexes specialisees	620 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	620 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	34 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	34 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-54-0-321-00000 SERVICE DES ETUDES ET DE LA TARIFICATION (SET)	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-54-0-322-00000 SERVICE DE LA REGLEMENTATION (SR)	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
02 - Compte particulier du Trésor	724 741 000	0	0,00	0,00	0,00
510 ENERGIE	724 741 000	0	0,00	0,00	0,00
203 Développement des infrastructures électriques et des ressources d'énergie locales	724 741 000	0	0,00	0,00	0,00
02-510-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 510 ENERGIE	724 741 000	0	0,00	0,00	0,00
02-510-240-00000 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES (DDER)	724 741 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	724 741 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	724 741 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	11 689 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 689 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	537 711 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	537 711 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 845 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 845 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	58 447 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	58 447 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	105 204 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	105 204 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	5 845 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 845 000	0	0,00	0,00	0,00

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

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



Vohary RAKOTOVELOMANANTSOA