

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2020

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

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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
52 MINISTERE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE	0	121 809 863 000	110 218 231 000,00	34 224 614 765,94	75 993 616 234,06
520 EAU ET ASSAINISSEMENT	0	121 809 863 000	110 218 231 000,00	34 224 614 765,94	75 993 616 234,06
032 Administration Et Coordination	0	5 643 773 000	4 784 775 000,00	3 706 077 959,70	1 078 697 040,30
<u>00-520-0-00000 ORDONNATEUR DELEGUE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>90 425 000</u>	<u>110 025 000,00</u>	<u>109 265 000,00</u>	<u>760 000,00</u>
<u>00-52-0-B11-00000 SERVICE DE LA PROGRAMMATION BUDGETAIRE (SPB)</u>	<u>0</u>	<u>5 756 000</u>	<u>5 756 000,00</u>	<u>5 756 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>5 756 000</u>	<u>5 756 000,00</u>	<u>5 756 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	5 756 000	5 756 000,00	5 756 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 756 000	5 756 000,00	5 756 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 756 000	5 756 000,00	5 756 000,00	0,00
<u>00-52-0-B12-00000 SERVICE FINANCIER (SF)</u>	<u>0</u>	<u>5 756 000</u>	<u>5 756 000,00</u>	<u>5 756 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>5 756 000</u>	<u>5 756 000,00</u>	<u>5 756 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	5 756 000	5 756 000,00	5 756 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 756 000	5 756 000,00	5 756 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 756 000	5 756 000,00	5 756 000,00	0,00
<u>00-52-0-B13-00000 SERVICE D'APPUI AUX ACTEURS BUDGETAIRES (SAAB)</u>	<u>0</u>	<u>5 756 000</u>	<u>5 756 000,00</u>	<u>5 756 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>5 756 000</u>	<u>5 756 000,00</u>	<u>5 756 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	5 756 000	5 756 000,00	5 756 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 756 000	5 756 000,00	5 756 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 756 000	5 756 000,00	5 756 000,00	0,00
<u>00-52-0-B14-00000 SERVICE DE LA LOGISTIQUE ET DU PATRIMOINE (SLP)</u>	<u>0</u>	<u>5 756 000</u>	<u>5 756 000,00</u>	<u>5 756 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>5 756 000</u>	<u>5 756 000,00</u>	<u>5 756 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	5 756 000	5 756 000,00	5 756 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 756 000	5 756 000,00	5 756 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 756 000	5 756 000,00	5 756 000,00	0,00
<u>00-52-0-B20-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)</u>	<u>0</u>	<u>9 800 000</u>	<u>10 450 000,00</u>	<u>10 226 000,00</u>	<u>224 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>9 800 000</u>	<u>10 450 000,00</u>	<u>10 226 000,00</u>	<u>224 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	9 800 000	10 450 000,00	10 226 000,00	224 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 333 000	7 983 000,00	7 983 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 333 000	7 983 000,00	7 983 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 776 000,00	224 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 776 000,00	224 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	467 000	467 000,00	467 000,00	0,00
10-001-001-A	0	467 000	467 000,00	467 000,00	0,00
<u>00-52-0-B21-00000 SERVICE ETUDES RESSOURCES HUMAINES ET GESTION DU PERSONNEL (SEGP)</u>	<u>0</u>	<u>2 400 000</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>2 400 000</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-52-0-B22-00000 SERVICE DE LA FORMATION ET GESTION DES COMPETENCES (SFGC)</u>	<u>0</u>	<u>2 400 000</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>2 400 000</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-52-0-B23-00000 SERVICE MEDICO-SOCIAL (SMS)</u>	<u>0</u>	<u>2 200 000</u>	<u>2 200 000,00</u>	<u>2 200 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>2 200 000</u>	<u>2 200 000,00</u>	<u>2 200 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
<u>00-52-0-B30-00000 DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES (DAJ)</u>	<u>0</u>	<u>10 467 000</u>	<u>11 117 000,00</u>	<u>11 061 000,00</u>	<u>56 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>10 467 000</u>	<u>11 117 000,00</u>	<u>11 061 000,00</u>	<u>56 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	10 467 000	11 117 000,00	11 061 000,00	56 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	8 000 000	8 650 000,00	8 650 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 650 000,00	8 650 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 944 000,00	56 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 944 000,00	56 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	467 000	467 000,00	467 000,00	0,00
10-001-001-A	0	467 000	467 000,00	467 000,00	0,00
<u>00-52-0-B31-00000 SERVICE DE LA LEGISLATION ET DES CONVENTIONS (SLC)</u>	<u>0</u>	<u>2 400 000</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>2 400 000</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-52-0-B32-00000</u> <u>SERVICE DES ETUDES ET DU CONTENTIEUX (SEC)</u>	<u>0</u>	<u>2 400 000</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>2 400 000</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-52-0-B40-00000</u> <u>DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DU PARTENARIAT (DCP)</u>	<u>0</u>	<u>10 467 000</u>	<u>28 117 000,00</u>	<u>27 917 000,00</u>	<u>200 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>10 467 000</u>	<u>28 117 000,00</u>	<u>27 917 000,00</u>	<u>200 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	10 467 000	28 117 000,00	27 917 000,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	8 000 000	25 650 000,00	25 650 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	25 650 000,00	25 650 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 800 000,00	200 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	467 000	467 000,00	467 000,00	0,00
10-001-001-A	0	467 000	467 000,00	467 000,00	0,00
<u>00-52-0-B41-00000</u> <u>SERVICE DE LA COMMUNICATION (Scom)</u>	<u>0</u>	<u>2 400 000</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>2 400 000</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-52-0-B42-00000</u> <u>SERVICE DE LA COOPERATION ET DU PARTENARIAT (SCP)</u>	<u>0</u>	<u>2 400 000</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>2 400 000</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-52-0-B50-00000</u> <u>DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION ET DU SUIVI-EVALUATION (DSISE)</u>	<u>0</u>	<u>10 467 000</u>	<u>11 117 000,00</u>	<u>10 837 000,00</u>	<u>280 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>10 467 000</u>	<u>11 117 000,00</u>	<u>10 837 000,00</u>	<u>280 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	10 467 000	11 117 000,00	10 837 000,00	280 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	8 000 000	8 650 000,00	8 650 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 650 000,00	8 650 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 720 000,00	280 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 720 000,00	280 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	467 000	467 000,00	467 000,00	0,00
10-001-001-A	0	467 000	467 000,00	467 000,00	0,00
<u>00-52-0-B51-00000</u> <u>SERVICE DE LA PLANIFICATION ET DE LA PROGRAMMATION (SPP)</u>	<u>0</u>	<u>2 400 000</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>2 400 000</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-52-0-B52-00000</u> <u>SERVICE DE SUIVI-EVALUATION (SSE)</u>	<u>0</u>	<u>2 400 000</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>2 400 000</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-52-0-B53-00000</u> <u>SERVICE DE LA BASE DES DONNEES (SBD)</u>	<u>0</u>	<u>2 400 000</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>2 400 000</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-52-0-B54-00000</u> <u>SERVICE DES RESEAUX ET DE LA MAINTENANCE (SRM)</u>	<u>0</u>	<u>2 400 000</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>2 400 000</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-520-2-10101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>37 625 000</u>	<u>34 031 000,00</u>	<u>32 095 707,20</u>	<u>1 935 292,80</u>
<u>00-52-2-B60-10101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) ANALAMANGA</u>	<u>0</u>	<u>37 625 000</u>	<u>34 031 000,00</u>	<u>32 095 707,20</u>	<u>1 935 292,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>37 625 000</u>	<u>34 031 000,00</u>	<u>32 095 707,20</u>	<u>1 935 292,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	37 625 000	34 031 000,00	32 095 707,20	1 935 292,80
6012 Personnel non permanent	0	20 383 000	18 189 000,00	18 188 822,40	177,60
10-001-001-A	0	20 383 000	18 189 000,00	18 188 822,40	177,60

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	0	2 442 000	2 442 000,00	2 206 984,80	235 015,20
10-001-001-A	0	2 442 000	2 442 000,00	2 206 984,80	235 015,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	0	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 000 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	0	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 200 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 600 000	2 100 000,00	2 060 000,00	40 000,00
10-001-001-A	0	1 600 000	2 100 000,00	2 060 000,00	40 000,00
6250 Eau et electricite	0	1 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 200 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 500 000	2 500 000,00	2 439 900,00	60 100,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 439 900,00	60 100,00
<u>00-520-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>44 292 000</u>	<u>17 688 000,00</u>	<u>17 637 401,79</u>	<u>50 598,21</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET</u>					
<u>ASSAINISSEMENT</u>					
<u>00-52-2-B60-11001 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE</u>	<u>0</u>	<u>44 292 000</u>	<u>17 688 000,00</u>	<u>17 637 401,79</u>	<u>50 598,21</u>
<u>L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH)</u>					
<u>VAKINAKARATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>44 292 000</u>	<u>17 688 000,00</u>	<u>17 637 401,79</u>	<u>50 598,21</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	44 292 000	17 688 000,00	17 637 401,79	50 598,21
6012 Personnel non permanent	0	17 311 000	5 701 000,00	5 700 631,20	368,80
10-001-001-A	0	17 311 000	5 701 000,00	5 700 631,20	368,80
6061 Cotisations a la CNAPS	0	2 181 000	615 000,00	614 941,00	59,00
10-001-001-A	0	2 181 000	615 000,00	614 941,00	59,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	800 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 000 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	800 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 200 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 600 000	2 100 000,00	2 076 000,00	24 000,00
10-001-001-A	0	1 600 000	2 100 000,00	2 076 000,00	24 000,00
6250 Eau et electricite	0	1 200 000	2 400 000,00	2 374 123,59	25 876,41
10-001-001-A	0	1 200 000	2 400 000,00	2 374 123,59	25 876,41
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	700 000	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 500 000	372 000,00	371 706,00	294,00
10-001-001-A	0	2 500 000	372 000,00	371 706,00	294,00
<u>00-520-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>45 455 000</u>	<u>30 762 000,00</u>	<u>30 737 075,40</u>	<u>24 924,60</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET</u>					
<u>ASSAINISSEMENT</u>					
<u>00-52-2-B60-11707 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE</u>	<u>0</u>	<u>45 455 000</u>	<u>30 762 000,00</u>	<u>30 737 075,40</u>	<u>24 924,60</u>
<u>L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH)</u>					
<u>ITASY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>45 455 000</u>	<u>30 762 000,00</u>	<u>30 737 075,40</u>	<u>24 924,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	45 455 000	30 762 000,00	30 737 075,40	24 924,60
6012 Personnel non permanent	0	27 349 000	14 856 000,00	14 855 109,60	890,40
10-001-001-A	0	27 349 000	14 856 000,00	14 855 109,60	890,40
6061 Cotisations a la CNAPS	0	3 306 000	1 806 000,00	1 805 116,80	883,20
10-001-001-A	0	3 306 000	1 806 000,00	1 805 116,80	883,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 000 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 200 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 600 000	1 600 000,00	1 590 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	1 600 000	1 600 000,00	1 590 000,00	10 000,00
6250 Eau et électricité	0	1 200 000	1 200 000,00	1 189 149,00	10 851,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	1 189 149,00	10 851,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 500 000	2 500 000,00	2 497 700,00	2 300,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 497 700,00	2 300,00
<u>00-520-2-11917</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET</u> <u>ASSAINISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>41 659 000</u>	<u>33 340 000,00</u>	<u>33 119 243,20</u>	<u>220 756,80</u>
<u>00-52-2-B60-11917</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE</u> <u>L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH)</u> <u>BONGOLAVA</u>	<u>0</u>	<u>41 659 000</u>	<u>33 340 000,00</u>	<u>33 119 243,20</u>	<u>220 756,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>41 659 000</u>	<u>33 340 000,00</u>	<u>33 119 243,20</u>	<u>220 756,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	41 659 000	33 340 000,00	33 119 243,20	220 756,80
6012 Personnel non permanent	0	19 668 000	18 649 000,00	18 648 146,40	853,60
10-001-001-A	0	19 668 000	18 649 000,00	18 648 146,40	853,60
6061 Cotisations à la CNAPS	0	2 391 000	2 391 000,00	2 251 096,80	139 903,20
10-001-001-A	0	2 391 000	2 391 000,00	2 251 096,80	139 903,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	800 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 000 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	800 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	1 200 000	1 200 000,00	1 120 000,00	80 000,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	1 120 000,00	80 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 600 000	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 600 000	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	1 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 200 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	700 000	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	4 800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	4 800 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
<u>00-520-2-20101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET</u> <u>ASSAINISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>37 733 000</u>	<u>30 875 000,00</u>	<u>28 943 602,39</u>	<u>1 931 397,61</u>
<u>00-52-2-B60-20101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE</u> <u>L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH)</u> <u>DIANA</u>	<u>0</u>	<u>37 733 000</u>	<u>30 875 000,00</u>	<u>28 943 602,39</u>	<u>1 931 397,61</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>37 733 000</u>	<u>30 875 000,00</u>	<u>28 943 602,39</u>	<u>1 931 397,61</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	37 733 000	30 875 000,00	28 943 602,39	1 931 397,61
6012 Personnel non permanent	0	15 777 000	14 729 000,00	14 728 648,56	351,44
10-001-001-A	0	15 777 000	14 729 000,00	14 728 648,56	351,44
6061 Cotisations à la CNAPS	0	1 956 000	1 956 000,00	1 832 933,70	123 066,30
10-001-001-A	0	1 956 000	1 956 000,00	1 832 933,70	123 066,30
6111 Fournitures et articles de bureau	0	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	0	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 000 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	0	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	1 200 000	90 000,00	90 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 200 000	90 000,00	90 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 600 000	1 600 000,00	1 572 000,00	28 000,00
10-001-001-A	0	1 600 000	1 600 000,00	1 572 000,00	28 000,00
6250 Eau et électricité	0	1 200 000	1 200 000,00	1 020 620,13	179 379,87
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	1 020 620,13	179 379,87
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	5 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 200 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 500 000	2 500 000,00	2 499 400,00	600,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 499 400,00	600,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-520-2-20824</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT</u>	<u>0</u>	41 309 000	<u>32 402 000,00</u>	<u>31 253 787,56</u>	<u>1 148 212,44</u>
<u>00-52-2-B60-20824</u>	<u>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) SAVA</u>	<u>0</u>	41 309 000	<u>32 402 000,00</u>	<u>31 253 787,56</u>	<u>1 148 212,44</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>0</u>	41 309 000	<u>32 402 000,00</u>	<u>31 253 787,56</u>	<u>1 148 212,44</u>
000	RESSOURCES PROPRES	0	41 309 000	32 402 000,00	31 253 787,56	1 148 212,44
6012	Personnel non permanent	0	19 358 000	14 751 000,00	14 750 820,00	180,00
10-001-001-A		0	19 358 000	14 751 000,00	14 750 820,00	180,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0	2 351 000	2 351 000,00	1 779 076,80	571 923,20
10-001-001-A		0	2 351 000	2 351 000,00	1 779 076,80	571 923,20
6111	Fournitures et articles de bureau	0	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A		0	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0	6 000 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A		0	6 000 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A		0	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	0	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A		0	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	0	1 600 000	1 600 000,00	1 566 000,00	34 000,00
10-001-001-A		0	1 600 000	1 600 000,00	1 566 000,00	34 000,00
6250	Eau et electricite	0	1 200 000	1 200 000,00	658 990,76	541 009,24
10-001-001-A		0	1 200 000	1 200 000,00	658 990,76	541 009,24
6263	Redevances telefoniques mobiles	0	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A		0	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6273	Location d'immeuble de bureau-logement	0	4 800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	4 800 000	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0	2 500 000	2 500 000,00	2 498 900,00	1 100,00
10-001-001-A		0	2 500 000	2 500 000,00	2 498 900,00	1 100,00
<u>00-520-2-30101</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT</u>	<u>0</u>	35 473 000	<u>30 484 000,00</u>	<u>29 411 450,08</u>	<u>1 072 549,92</u>
<u>00-52-2-B60-30101</u>	<u>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) HAUTE MATSIATRA</u>	<u>0</u>	35 473 000	<u>30 484 000,00</u>	<u>29 411 450,08</u>	<u>1 072 549,92</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>0</u>	35 473 000	<u>30 484 000,00</u>	<u>29 411 450,08</u>	<u>1 072 549,92</u>
000	RESSOURCES PROPRES	0	35 473 000	30 484 000,00	29 411 450,08	1 072 549,92
6012	Personnel non permanent	0	18 240 000	14 951 000,00	14 950 207,00	793,00
10-001-001-A		0	18 240 000	14 951 000,00	14 950 207,00	793,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0	2 433 000	2 433 000,00	1 862 448,80	570 551,20
10-001-001-A		0	2 433 000	2 433 000,00	1 862 448,80	570 551,20
6111	Fournitures et articles de bureau	0	800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	800 000	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0	6 000 000	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
10-001-001-A		0	6 000 000	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0	800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	800 000	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	0	1 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	1 200 000	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	0	1 600 000	2 100 000,00	2 046 000,00	54 000,00
10-001-001-A		0	1 600 000	2 100 000,00	2 046 000,00	54 000,00
6250	Eau et electricite	0	1 200 000	1 200 000,00	1 059 061,28	140 938,72
10-001-001-A		0	1 200 000	1 200 000,00	1 059 061,28	140 938,72
6263	Redevances telefoniques mobiles	0	700 000	700 000,00	690 000,00	10 000,00
10-001-001-A		0	700 000	700 000,00	690 000,00	10 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0	2 500 000	2 500 000,00	2 203 733,00	296 267,00
10-001-001-A		0	2 500 000	2 500 000,00	2 203 733,00	296 267,00
<u>00-520-2-30606</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT</u>	<u>0</u>	39 787 000	<u>31 930 000,00</u>	<u>30 346 404,20</u>	<u>1 583 595,80</u>
<u>00-52-2-B60-30606</u>	<u>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) AMORON' MANIA</u>	<u>0</u>	39 787 000	<u>31 930 000,00</u>	<u>30 346 404,20</u>	<u>1 583 595,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>0</u>	39 787 000	<u>31 930 000,00</u>	<u>30 346 404,20</u>	<u>1 583 595,80</u>
000	RESSOURCES PROPRES	0	39 787 000	31 930 000,00	30 346 404,20	1 583 595,80
6012	Personnel non permanent	0	15 497 000	11 040 000,00	11 039 189,40	810,60
10-001-001-A		0	15 497 000	11 040 000,00	11 039 189,40	810,60
6061	Cotisations a la CNAPS	0	1 890 000	1 890 000,00	1 007 938,80	882 061,20
10-001-001-A		0	1 890 000	1 890 000,00	1 007 938,80	882 061,20

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	800 000	800 000,00	784 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	800 000	800 000,00	784 000,00	16 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 000 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	800 000	800 000,00	797 600,00	2 400,00
10-001-001-A	0	800 000	800 000,00	797 600,00	2 400,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 200 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 600 000	2 100 000,00	2 096 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	1 600 000	2 100 000,00	2 096 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	0	1 200 000	1 200 000,00	554 727,00	645 273,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	554 727,00	645 273,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	7 600 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 600 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 500 000	2 500 000,00	2 466 949,00	33 051,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 466 949,00	33 051,00
<u>00-520-2-30914</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET</u> <u>ASSAINISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>43 162 000</u>	<u>34 875 000,00</u>	<u>34 177 736,80</u>	<u>697 263,20</u>
<u>00-52-2-B60-30914</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU. DE</u> <u>L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH)</u> <u>ATSIMO ATSIANANA</u>	<u>0</u>	<u>43 162 000</u>	<u>34 875 000,00</u>	<u>34 177 736,80</u>	<u>697 263,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>43 162 000</u>	<u>34 875 000,00</u>	<u>34 177 736,80</u>	<u>697 263,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	43 162 000	34 875 000,00	34 177 736,80	697 263,20
6012 Personnel non permanent	0	23 159 000	18 272 000,00	18 271 095,80	904,20
10-001-001-A	0	23 159 000	18 272 000,00	18 271 095,80	904,20
6061 Cotisations a la CNAPS	0	2 803 000	2 803 000,00	2 234 857,00	568 143,00
10-001-001-A	0	2 803 000	2 803 000,00	2 234 857,00	568 143,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	800 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 000 000	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	800 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 200 000	1 200 000,00	1 188 000,00	12 000,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	1 188 000,00	12 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 600 000	1 600 000,00	1 544 000,00	56 000,00
10-001-001-A	0	1 600 000	1 600 000,00	1 544 000,00	56 000,00
6250 Eau et electricite	0	1 200 000	1 200 000,00	1 139 784,00	60 216,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	1 139 784,00	60 216,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	2 400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 400 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
<u>00-520-2-31307</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET</u> <u>ASSAINISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>44 666 000</u>	<u>40 514 000,00</u>	<u>39 706 698,32</u>	<u>807 301,68</u>
<u>00-52-2-B60-31307</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU. DE</u> <u>L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH)</u> <u>IHOROMBE</u>	<u>0</u>	<u>44 666 000</u>	<u>40 514 000,00</u>	<u>39 706 698,32</u>	<u>807 301,68</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>44 666 000</u>	<u>40 514 000,00</u>	<u>39 706 698,32</u>	<u>807 301,68</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	44 666 000	40 514 000,00	39 706 698,32	807 301,68
6012 Personnel non permanent	0	20 205 000	15 453 000,00	15 452 200,80	799,20
10-001-001-A	0	20 205 000	15 453 000,00	15 452 200,80	799,20
6061 Cotisations a la CNAPS	0	2 461 000	2 461 000,00	1 882 735,20	578 264,80
10-001-001-A	0	2 461 000	2 461 000,00	1 882 735,20	578 264,80
6111 Fournitures et articles de bureau	0	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 000 000	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 600 000	1 600 000,00	1 590 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	1 600 000	1 600 000,00	1 590 000,00	10 000,00
6250 Eau et électricité	0	1 200 000	1 200 000,00	1 181 762,32	18 237,68
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	1 181 762,32	18 237,68
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	7 200 000	7 200 000,00	7 000 000,00	200 000,00
10-001-001-A	0	7 200 000	7 200 000,00	7 000 000,00	200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
<u>00-520-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>45 886 000</u>	<u>39 491 000,00</u>	<u>38 589 687,04</u>	<u>901 312,96</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET</u>					
<u>ASSAINISSEMENT</u>					
<u>00-52-2-B60-31623 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE</u>	<u>0</u>	<u>45 886 000</u>	<u>39 491 000,00</u>	<u>38 589 687,04</u>	<u>901 312,96</u>
<u>L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH)</u>					
<u>VATOVAHY FITOVINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>45 886 000</u>	<u>39 491 000,00</u>	<u>38 589 687,04</u>	<u>901 312,96</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	45 886 000	39 491 000,00	38 589 687,04	901 312,96
6012 Personnel non permanent	0	23 262 000	21 867 000,00	21 866 563,20	436,80
10-001-001-A	0	23 262 000	21 867 000,00	21 866 563,20	436,80
6061 Cotisations à la CNAPS	0	3 024 000	3 024 000,00	2 653 579,20	370 420,80
10-001-001-A	0	3 024 000	3 024 000,00	2 653 579,20	370 420,80
6111 Fournitures et articles de bureau	0	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 000 000	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	1 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 200 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 600 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	1 600 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	0	1 200 000	1 200 000,00	673 544,64	526 455,36
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	673 544,64	526 455,36
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	4 800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	4 800 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 500 000	2 500 000,00	2 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 498 000,00	2 000,00
<u>00-520-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>32 450 000</u>	<u>32 350 000,00</u>	<u>26 928 403,27</u>	<u>5 421 596,73</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET</u>					
<u>ASSAINISSEMENT</u>					
<u>00-52-2-B60-40101 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE</u>	<u>0</u>	<u>32 450 000</u>	<u>32 350 000,00</u>	<u>26 928 403,27</u>	<u>5 421 596,73</u>
<u>L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH)</u>					
<u>BOENY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>32 450 000</u>	<u>32 350 000,00</u>	<u>26 928 403,27</u>	<u>5 421 596,73</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	32 450 000	32 350 000,00	26 928 403,27	5 421 596,73
6012 Personnel non permanent	0	15 537 000	15 537 000,00	11 055 989,10	4 481 010,90
10-001-001-A	0	15 537 000	15 537 000,00	11 055 989,10	4 481 010,90
6061 Cotisations à la CNAPS	0	2 113 000	2 113 000,00	1 366 375,00	746 625,00
10-001-001-A	0	2 113 000	2 113 000,00	1 366 375,00	746 625,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 000 000	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	1 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 200 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 600 000	2 100 000,00	2 000 000,00	100 000,00
10-001-001-A	0	1 600 000	2 100 000,00	2 000 000,00	100 000,00
6250 Eau et électricité	0	1 200 000	1 200 000,00	1 106 039,17	93 960,83
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	1 106 039,17	93 960,83
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-520-2-40711</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET</u> <u>ASSAINISSEMENT</u>	<u>0</u>	36 887 000	<u>38 561 000.00</u>	<u>37 199 257.60</u>	<u>1 361 742.40</u>
<u>00-52-2-B60-40711</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE</u> <u>L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH)</u> <u>SOFIA</u>	<u>0</u>	36 887 000	<u>38 561 000.00</u>	<u>37 199 257.60</u>	<u>1 361 742.40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	36 887 000	<u>38 561 000.00</u>	<u>37 199 257.60</u>	<u>1 361 742.40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	36 887 000	38 561 000,00	37 199 257,60	1 361 742,40
6012 Personnel non permanent	0	15 408 000	10 982 000,00	10 981 425,60	574,40
10-001-001-A	0	15 408 000	10 982 000,00	10 981 425,60	574,40
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 879 000	1 879 000,00	1 333 048,80	545 951,20
10-001-001-A	0	1 879 000	1 879 000,00	1 333 048,80	545 951,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	800 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 000 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	800 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 200 000	1 200 000,00	490 000,00	710 000,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	490 000,00	710 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 600 000	1 600 000,00	1 578 000,00	22 000,00
10-001-001-A	0	1 600 000	1 600 000,00	1 578 000,00	22 000,00
6250 Eau et electricite	0	1 200 000	1 200 000,00	1 116 786,00	83 214,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	1 116 786,00	83 214,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	700 000	700 000,00	699 997,20	2,80
10-001-001-A	0	700 000	700 000,00	699 997,20	2,80
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	4 800 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 800 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
<u>00-520-2-41210</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET</u> <u>ASSAINISSEMENT</u>	<u>0</u>	42 647 000	<u>24 897 000.00</u>	<u>24 083 154.80</u>	<u>813 845.20</u>
<u>00-52-2-B60-41210</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE</u> <u>L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH)</u> <u>BETSIBOKA</u>	<u>0</u>	42 647 000	<u>24 897 000.00</u>	<u>24 083 154.80</u>	<u>813 845.20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	42 647 000	<u>24 897 000.00</u>	<u>24 083 154.80</u>	<u>813 845.20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	42 647 000	24 897 000,00	24 083 154,80	813 845,20
6012 Personnel non permanent	0	20 542 000	12 092 000,00	12 091 428,00	572,00
10-001-001-A	0	20 542 000	12 092 000,00	12 091 428,00	572,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	2 505 000	2 505 000,00	1 696 816,80	808 183,20
10-001-001-A	0	2 505 000	2 505 000,00	1 696 816,80	808 183,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	800 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 000 000	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	800 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 200 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 600 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	1 200 000	1 200 000,00	1 195 110,00	4 890,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	1 195 110,00	4 890,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	700 000	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	4 800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	4 800 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 500 000	2 500 000,00	2 499 800,00	200,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 499 800,00	200,00
<u>00-520-2-41312</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET</u> <u>ASSAINISSEMENT</u>	<u>0</u>	45 509 000	<u>19 986 000.00</u>	<u>18 286 114.60</u>	<u>1 699 885.40</u>
<u>00-52-2-B60-41312</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE</u> <u>L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH)</u> <u>MELAKY</u>	<u>0</u>	45 509 000	<u>19 986 000.00</u>	<u>18 286 114.60</u>	<u>1 699 885.40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	45 509 000	<u>19 986 000.00</u>	<u>18 286 114.60</u>	<u>1 699 885.40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	45 509 000	19 986 000,00	18 286 114,60	1 699 885,40
6012 Personnel non permanent	0	23 112 000	4 179 000,00	4 178 361,60	638,40
10-001-001-A	0	23 112 000	4 179 000,00	4 178 361,60	638,40

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	0	2 797 000	507 000,00	506 422,00	578,00
10-001-001-A	0	2 797 000	507 000,00	506 422,00	578,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	0	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 000 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	0	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	1 200 000	1 200 000,00	1 101 331,00	98 669,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	1 101 331,00	98 669,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	4 800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	4 800 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
<u>00-520-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>34 364 000</u>	<u>30 534 000,00</u>	<u>29 211 578,16</u>	<u>1 322 421,84</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET</u>					
<u>ASSAINISSEMENT</u>					
<u>00-52-2-B60-50101 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE</u>	<u>0</u>	<u>34 364 000</u>	<u>30 534 000,00</u>	<u>29 211 578,16</u>	<u>1 322 421,84</u>
<u>L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH)</u>					
<u>ATSINANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>34 364 000</u>	<u>30 534 000,00</u>	<u>29 211 578,16</u>	<u>1 322 421,84</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	34 364 000	30 534 000,00	29 211 578,16	1 322 421,84
6012 Personnel non permanent	0	17 397 000	14 467 000,00	14 466 571,20	428,80
10-001-001-A	0	17 397 000	14 467 000,00	14 466 571,20	428,80
6061 Cotisations a la CNAPS	0	2 167 000	2 167 000,00	1 754 604,00	412 396,00
10-001-001-A	0	2 167 000	2 167 000,00	1 754 604,00	412 396,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	800 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 000 000	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	0	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 200 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 600 000	2 100 000,00	2 094 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	1 600 000	2 100 000,00	2 094 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	0	1 200 000	1 200 000,00	1 098 903,96	101 096,04
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	1 098 903,96	101 096,04
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 500 000	2 500 000,00	2 497 499,00	2 501,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 497 499,00	2 501,00
<u>00-520-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>50 595 000</u>	<u>37 924 000,00</u>	<u>37 414 167,36</u>	<u>509 832,64</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET</u>					
<u>ASSAINISSEMENT</u>					
<u>00-52-2-B60-50302 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE</u>	<u>0</u>	<u>50 595 000</u>	<u>37 924 000,00</u>	<u>37 414 167,36</u>	<u>509 832,64</u>
<u>L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH)</u>					
<u>ALAOTRA MANGORO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>50 595 000</u>	<u>37 924 000,00</u>	<u>37 414 167,36</u>	<u>509 832,64</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	50 595 000	37 924 000,00	37 414 167,36	509 832,64
6012 Personnel non permanent	0	24 012 000	21 941 000,00	21 940 173,60	826,40
10-001-001-A	0	24 012 000	21 941 000,00	21 940 173,60	826,40
6061 Cotisations a la CNAPS	0	2 983 000	2 983 000,00	2 644 428,00	338 572,00
10-001-001-A	0	2 983 000	2 983 000,00	2 644 428,00	338 572,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	800 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 000 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	800 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 200 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 600 000	2 100 000,00	2 080 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	1 600 000	2 100 000,00	2 080 000,00	20 000,00
6250 Eau et électricité	0	1 200 000	1 200 000,00	1 067 076,76	132 923,24
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	1 067 076,76	132 923,24
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	8 800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	8 800 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 500 000	2 500 000,00	2 482 489,00	17 511,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 482 489,00	17 511,00
<u>00-520-2-50905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET</u> <u>ASSAINISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>41 593 000</u>	<u>22 214 000,00</u>	<u>20 836 993,00</u>	<u>1 377 007,00</u>
<u>00-52-2-B60-50905</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE</u> <u>L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH)</u> <u>ANALANJIROFO</u>	<u>0</u>	<u>41 593 000</u>	<u>22 214 000,00</u>	<u>20 836 993,00</u>	<u>1 377 007,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>41 593 000</u>	<u>22 214 000,00</u>	<u>20 836 993,00</u>	<u>1 377 007,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	41 593 000	22 214 000,00	20 836 993,00	1 377 007,00
6012 Personnel non permanent	0	19 610 000	7 627 000,00	7 558 311,00	68 689,00
10-001-001-A	0	19 610 000	7 627 000,00	7 558 311,00	68 689,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	2 383 000	887 000,00	0,00	887 000,00
10-001-001-A	0	2 383 000	887 000,00	0,00	887 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	800 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 000 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	800 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 600 000	1 600 000,00	1 596 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	1 600 000	1 600 000,00	1 596 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	0	1 200 000	1 200 000,00	787 182,00	412 818,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	787 182,00	412 818,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	4 800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	4 800 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 500 000	2 500 000,00	2 495 500,00	4 500,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 495 500,00	4 500,00
<u>00-520-2-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET</u> <u>ASSAINISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>57 386 000</u>	<u>43 490 000,00</u>	<u>43 446 871,19</u>	<u>43 128,81</u>
<u>00-52-2-B60-60101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE</u> <u>L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH)</u> <u>ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>0</u>	<u>57 386 000</u>	<u>43 490 000,00</u>	<u>43 446 871,19</u>	<u>43 128,81</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>57 386 000</u>	<u>43 490 000,00</u>	<u>43 446 871,19</u>	<u>43 128,81</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	57 386 000	43 490 000,00	43 446 871,19	43 128,81
6012 Personnel non permanent	0	33 442 000	25 496 000,00	25 495 485,60	514,40
10-001-001-A	0	33 442 000	25 496 000,00	25 495 485,60	514,40
6061 Cotisations à la CNAPS	0	4 144 000	3 094 000,00	3 093 825,60	174,40
10-001-001-A	0	4 144 000	3 094 000,00	3 093 825,60	174,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 000 000	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	1 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 200 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 600 000	2 100 000,00	2 094 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	1 600 000	2 100 000,00	2 094 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	0	1 200 000	1 200 000,00	1 164 059,99	35 940,01
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	1 164 059,99	35 940,01
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	4 800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	4 800 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
<u>00-520-2-60406</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET</u> <u>ASSAINISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>49 958 000</u>	<u>48 359 000,00</u>	<u>47 781 240,74</u>	<u>577 759,26</u>
<u>00-52-2-B60-60406</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE</u> <u>L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH)</u> <u>ANDROY</u>	<u>0</u>	<u>49 958 000</u>	<u>48 359 000,00</u>	<u>47 781 240,74</u>	<u>577 759,26</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>49 958 000</u>	<u>48 359 000,00</u>	<u>47 781 240,74</u>	<u>577 759,26</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	49 958 000	48 359 000,00	47 781 240,74	577 759,26
6012 Personnel non permanent	0	27 086 000	27 086 000,00	26 508 330,70	577 669,30
10-001-001-A	0	27 086 000	27 086 000,00	26 508 330,70	577 669,30
6061 Cotisations a la CNAPS	0	3 272 000	1 773 000,00	1 772 910,04	89,96
10-001-001-A	0	3 272 000	1 773 000,00	1 772 910,04	89,96
6111 Fournitures et articles de bureau	0	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 000 000	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 200 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 600 000	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 600 000	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
<u>00-520-2-61424</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET</u> <u>ASSAINISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>67 626 000</u>	<u>66 626 000,00</u>	<u>64 668 511,00</u>	<u>1 957 489,00</u>
<u>00-52-2-B60-61424</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE</u> <u>L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH)</u> <u>ANOSY</u>	<u>0</u>	<u>67 626 000</u>	<u>66 626 000,00</u>	<u>64 668 511,00</u>	<u>1 957 489,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>67 626 000</u>	<u>66 626 000,00</u>	<u>64 668 511,00</u>	<u>1 957 489,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	67 626 000	66 626 000,00	64 668 511,00	1 957 489,00
6012 Personnel non permanent	0	42 868 000	42 868 000,00	42 866 514,20	1 485,80
10-001-001-A	0	42 868 000	42 868 000,00	42 866 514,20	1 485,80
6061 Cotisations a la CNAPS	0	5 158 000	5 158 000,00	4 832 824,80	325 175,20
10-001-001-A	0	5 158 000	5 158 000,00	4 832 824,80	325 175,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	800 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 000 000	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	800 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 200 000	1 200 000,00	1 070 000,00	130 000,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	1 070 000,00	130 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	1 200 000	1 200 000,00	499 172,00	700 828,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	499 172,00	700 828,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	4 800 000	4 800 000,00	4 000 000,00	800 000,00
10-001-001-A	0	4 800 000	4 800 000,00	4 000 000,00	800 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
<u>00-520-2-61905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET</u> <u>ASSAINISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>41 198 000</u>	<u>35 909 000,00</u>	<u>34 152 312,40</u>	<u>1 756 687,60</u>
<u>00-52-2-B60-61905</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE</u> <u>L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH)</u> <u>MENABE</u>	<u>0</u>	<u>41 198 000</u>	<u>35 909 000,00</u>	<u>34 152 312,40</u>	<u>1 756 687,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>41 198 000</u>	<u>35 909 000,00</u>	<u>34 152 312,40</u>	<u>1 756 687,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	41 198 000	35 909 000,00	34 152 312,40	1 756 687,60

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	0	19 260 000	14 671 000,00	14 670 915,50	84,50
10-001-001-A	0	19 260 000	14 671 000,00	14 670 915,50	84,50
6061 Cotisations a la CNAPS	0	2 338 000	2 338 000,00	2 199 696,90	138 303,10
10-001-001-A	0	2 338 000	2 338 000,00	2 199 696,90	138 303,10
6111 Fournitures et articles de bureau	0	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 000 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	0	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 200 000	1 200 000,00	1 198 300,00	1 700,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	1 198 300,00	1 700,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 600 000	1 600 000,00	1 586 000,00	14 000,00
10-001-001-A	0	1 600 000	1 600 000,00	1 586 000,00	14 000,00
6250 Eau et electricite	0	1 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 200 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	4 800 000	4 800 000,00	4 000 000,00	800 000,00
10-001-001-A	0	4 800 000	4 800 000,00	4 000 000,00	800 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 500 000	2 500 000,00	2 497 400,00	2 600,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 497 400,00	2 600,00
00-520-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	0	2 514 165 000	2 360 585 000,00	1 330 554 066,80	1 030 030 933,20
DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT					
00-52-0-A00-00000 CABINET	0	267 945 000	268 243 500,00	229 940 713,60	38 302 786,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	267 945 000	268 243 500,00	229 940 713,60	38 302 786,40
000 RESSOURCES PROPRES	0	267 945 000	268 243 500,00	229 940 713,60	38 302 786,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	9 430 000	5 247 500,00	5 247 500,00	0,00
10-001-001-A	0	9 430 000	5 247 500,00	5 247 500,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 600 000	1 600 000,00	1 593 297,00	6 703,00
10-001-001-A	0	1 600 000	1 600 000,00	1 593 297,00	6 703,00
6113 Consomptibles informatiques	0	17 139 000	17 139 000,00	16 920 000,00	219 000,00
10-001-001-A	0	17 139 000	17 139 000,00	16 920 000,00	219 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	2 800 000	2 755 000,00	2 755 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 800 000	2 755 000,00	2 755 000,00	0,00
6117 Habillement	0	20 000 000	15 882 000,00	15 881 250,00	750,00
10-001-001-A	0	20 000 000	15 882 000,00	15 881 250,00	750,00
6125 Produits alimentaires	0	32 135 000	23 714 000,00	23 714 000,00	0,00
10-001-001-A	0	32 135 000	23 714 000,00	23 714 000,00	0,00
6128 Fournitures menageres	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	81 694 000	98 659 000,00	98 659 000,00	0,00
10-001-001-A	0	81 694 000	98 659 000,00	98 659 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	37 547 000	37 647 000,00	0,00	37 647 000,00
10-001-001-A	0	37 547 000	37 647 000,00	0,00	37 647 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	32 000 000	32 000 000,00	31 650 000,00	350 000,00
10-001-001-A	0	32 000 000	32 000 000,00	31 650 000,00	350 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	26 800 000	26 800 000,00	26 720 666,60	79 333,40
10-001-001-A	0	26 800 000	26 800 000,00	26 720 666,60	79 333,40
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
00-52-0-A10-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP)	0	9 800 000	10 700 000,00	10 670 000,00	30 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	9 800 000	10 700 000,00	10 670 000,00	30 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	9 800 000	10 700 000,00	10 670 000,00	30 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 333 000	8 233 000,00	8 233 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 333 000	8 233 000,00	8 233 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 970 000,00	30 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	467 000	467 000,00	467 000,00	0,00
10-001-001-A	0	467 000	467 000,00	467 000,00	0,00
00-52-0-A11-00000 UNITE DE GESTION DES PASSATIONS DE MARCHES (UGPM)	0	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
<u>00-52-0-A20-00000 CELLULE DE BONNE GOUVERNANCE (CBG)</u>	<u>0</u>	<u>24 000 000</u>	<u>34 350 000,00</u>	<u>34 254 000,00</u>	<u>96 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>24 000 000</u>	<u>34 350 000,00</u>	<u>34 254 000,00</u>	<u>96 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	24 000 000	34 350 000,00	34 254 000,00	96 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	12 000 000	22 350 000,00	22 350 000,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	22 350 000,00	22 350 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	12 000 000	12 000 000,00	11 904 000,00	96 000,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	11 904 000,00	96 000,00
<u>00-52-0-A21-00000 SERVICE DE LA PROMOTION DE LA BONNE GOUVERNANCE (SPBG)</u>	<u>0</u>	<u>2 400 000</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>2 400 000</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-52-0-A22-00000 SERVICE DE L'AUDIT INTERNE (SAI)</u>	<u>0</u>	<u>2 400 000</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>2 400 000</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-52-0-A23-00000 SERVICE DES DOLEANCES (SD)</u>	<u>0</u>	<u>2 400 000</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>2 400 000</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-52-0-A30-00000 CELLULE DE LA RECHERCHE ET DU DEVELOPPEMENT (CRD)</u>	<u>0</u>	<u>10 467 000</u>	<u>11 117 000,00</u>	<u>10 713 000,00</u>	<u>404 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>10 467 000</u>	<u>11 117 000,00</u>	<u>10 713 000,00</u>	<u>404 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	10 467 000	11 117 000,00	10 713 000,00	404 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	8 000 000	8 650 000,00	8 650 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 650 000,00	8 650 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 596 000,00	404 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 596 000,00	404 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	467 000	467 000,00	467 000,00	0,00
10-001-001-A	0	467 000	467 000,00	467 000,00	0,00
<u>00-52-0-B00-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG)</u>	<u>0</u>	<u>87 027 000</u>	<u>85 439 500,00</u>	<u>85 402 500,00</u>	<u>37 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>87 027 000</u>	<u>85 439 500,00</u>	<u>85 402 500,00</u>	<u>37 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	87 027 000	85 439 500,00	85 402 500,00	37 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	8 000 000	5 980 500,00	5 980 500,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	5 980 500,00	5 980 500,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	14 000 000	12 832 000,00	12 832 000,00	0,00
10-001-001-A	0	14 000 000	12 832 000,00	12 832 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	56 027 000	57 627 000,00	57 627 000,00	0,00
10-001-001-A	0	56 027 000	57 627 000,00	57 627 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	4 800 000	4 800 000,00	4 763 000,00	37 000,00
10-001-001-A	0	4 800 000	4 800 000,00	4 763 000,00	37 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	4 200 000	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 200 000	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
<u>00-52-0-B10-00000 DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DU PATRIMOINE (DAFP)</u>	<u>0</u>	<u>2 105 526 000</u>	<u>1 941 335 000,00</u>	<u>950 173 853,20</u>	<u>991 161 146,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>1 170 526 000</u>	<u>952 335 000,00</u>	<u>915 273 853,20</u>	<u>37 061 146,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	1 170 526 000	952 335 000,00	915 273 853,20	37 061 146,80
6012 Personnel non permanent	0	269 059 000	180 448 000,00	179 947 973,40	500 026,60
10-001-001-A	0	269 059 000	180 448 000,00	179 947 973,40	500 026,60
6031 Personnel permanent	0	31 000 000	14 878 000,00	14 706 533,00	171 467,00
10-001-001-A	0	31 000 000	14 878 000,00	14 706 533,00	171 467,00
6041 Personnel permanent	0	23 000 000	9 749 000,00	7 827 650,00	1 921 350,00
10-001-001-A	0	23 000 000	9 749 000,00	7 827 650,00	1 921 350,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	50 887 000	21 737 000,00	21 736 501,20	498,80
10-001-001-A	0	50 887 000	21 737 000,00	21 736 501,20	498,80
6111 Fournitures et articles de bureau	0	40 000 000	46 512 000,00	46 507 825,00	4 175,00
10-001-001-A	0	40 000 000	46 512 000,00	46 507 825,00	4 175,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	2 400 000	2 400 000,00	2 394 597,60	5 402,40
10-001-001-A	0	2 400 000	2 400 000,00	2 394 597,60	5 402,40
6113 Consomptibles informatiques	0	50 000 000	50 000 000,00	45 222 000,00	4 778 000,00
10-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	45 222 000,00	4 778 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
6116 Instruments specialises	0	14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	0	14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	12 400 000	12 400 000,00	12 365 447,00	34 553,00
10-001-001-A	0	12 400 000	12 400 000,00	12 365 447,00	34 553,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	131 668 000	134 168 000,00	134 168 000,00	0,00
10-001-001-A	0	131 668 000	134 168 000,00	134 168 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	42 400 000	41 750 000,00	41 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	42 400 000	41 750 000,00	41 750 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	28 000 000	4 221 000,00	1 572 774,00	2 648 226,00
10-001-001-A	0	28 000 000	4 221 000,00	1 572 774,00	2 648 226,00
6227 Activites sportives et culturelles	0	16 000 000	16 000 000,00	15 996 800,00	3 200,00
10-001-001-A	0	16 000 000	16 000 000,00	15 996 800,00	3 200,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	40 000 000	40 000 000,00	37 830 000,00	2 170 000,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	37 830 000,00	2 170 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	56 711 000	56 711 000,00	56 564 000,00	147 000,00
10-001-001-A	0	56 711 000	56 711 000,00	56 564 000,00	147 000,00
6250 Eau et electricite	0	50 000 000	25 000 000,00	24 999 350,00	650,00
10-001-001-A	0	50 000 000	25 000 000,00	24 999 350,00	650,00
6261 Frais postaux	0	7 200 000	2 920 000,00	2 916 720,00	3 280,00
10-001-001-A	0	7 200 000	2 920 000,00	2 916 720,00	3 280,00
6262 Redevances telefoniques	0	15 601 000	15 601 000,00	15 600 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	15 601 000	15 601 000,00	15 600 000,00	1 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	80 000 000	82 100 000,00	82 100 000,00	0,00
10-001-001-A	0	80 000 000	82 100 000,00	82 100 000,00	0,00
6264 Internet	0	50 000 000	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	50 000 000	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	150 500 000	130 540 000,00	119 867 682,00	10 672 318,00
10-001-001-A	0	150 500 000	130 540 000,00	119 867 682,00	10 672 318,00
6563 Indemnisation	0	6 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	6 500 000	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	935 000 000	989 000 000,00	34 900 000,00	954 100 000,00
143 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	0	935 000 000	989 000 000,00	34 900 000,00	954 100 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	35 000 000	35 000 000,00	34 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	0	35 000 000	35 000 000,00	34 900 000,00	100 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	900 000 000	954 000 000,00	0,00	954 000 000,00
10-001-001-A	0	900 000 000	954 000 000,00	0,00	954 000 000,00
00-520-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	0	2 081 923 000	1 556 923 000,00	1 536 231 494,80	20 691 505,20
00-52-9-110-00000 PERSONNEL EAU CENTRAL	0	2 081 923 000	1 556 923 000,00	1 536 231 494,80	20 691 505,20
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	0	2 081 923 000	1 556 923 000,00	1 536 231 494,80	20 691 505,20
000 RESSOURCES PROPRES	0	2 081 923 000	1 556 923 000,00	1 536 231 494,80	20 691 505,20
6011 Personnel permanent	0	2 081 923 000	1 556 923 000,00	1 536 231 494,80	20 691 505,20
10-001-001-A	0	2 081 923 000	1 556 923 000,00	1 536 231 494,80	20 691 505,20
205 Développement de l'accès à l'eau et aux infrastructures d'assainissement	0	116 166 090 000	105 433 456 000,00	30 518 536 806,24	74 914 919 193,76
00-520-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	0	116 166 090 000	105 433 456 000,00	30 518 536 806,24	74 914 919 193,76
00-52-0-C00-00000 DIRECTION GENERALE TECHNIQUE (DGT)	0	55 775 244 000	54 675 786 000,00	9 140 557 392,10	45 535 228 607,90
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	3 275 297 000	2 832 717 000,00	2 830 738 100,00	1 978 900,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	3 275 297 000	2 832 717 000,00	2 830 738 100,00	1 978 900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	6 286 000	6 286 000,00	5 870 000,00	416 000,00
10-001-001-A	0	6 286 000	6 286 000,00	5 870 000,00	416 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	34 278 000	34 278 000,00	33 597 100,00	680 900,00
10-001-001-A	0	34 278 000	34 278 000,00	33 597 100,00	680 900,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	6 400 000	6 400 000,00	6 236 000,00	164 000,00
10-001-001-A	0	6 400 000	6 400 000,00	6 236 000,00	164 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	2 333 000	2 333 000,00	2 332 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	2 332 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
65511 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires	0	97 000 000	97 000 000,00	96 283 000,00	717 000,00
10-001-001-A	0	97 000 000	97 000 000,00	96 283 000,00	717 000,00
65512 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0	268 000 000	265 920 000,00	265 920 000,00	0,00
10-001-001-A	0	268 000 000	265 920 000,00	265 920 000,00	0,00
65551 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Salaires et accessoires	0	600 000 000	600 000 000,00	600 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	600 000 000	600 000 000,00	600 000 000,00	0,00
65552 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0	2 221 000 000	1 780 500 000,00	1 780 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 221 000 000	1 780 500 000,00	1 780 500 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	52 499 947 000	51 843 069 000,00	6 309 819 292,10	45 533 249 707,90
056 APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT	0	13 570 000 000	13 570 000 000,00	0,00	13 570 000 000,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	654 822 000	654 822 000,00	0,00	654 822 000,00
60-120-120-A	0	654 822 000	654 822 000,00	0,00	654 822 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	611 167 000	611 167 000,00	0,00	611 167 000,00
60-120-120-A	0	611 167 000	611 167 000,00	0,00	611 167 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	1 444 670 000	1 444 670 000,00	0,00	1 444 670 000,00
60-120-120-A	0	1 444 670 000	1 444 670 000,00	0,00	1 444 670 000,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	5 556 802 000	5 556 802 000,00	0,00	5 556 802 000,00
60-120-120-A	0	5 556 802 000	5 556 802 000,00	0,00	5 556 802 000,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	3 111 677 000	3 111 677 000,00	0,00	3 111 677 000,00
60-120-120-A	0	3 111 677 000	3 111 677 000,00	0,00	3 111 677 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461	Materiels techniques	0	1 182 741 000	1 182 741 000,00	0,00	1 182 741 000,00
60-120-120-A		0	1 182 741 000	1 182 741 000,00	0,00	1 182 741 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	1 008 121 000	1 008 121 000,00	0,00	1 008 121 000,00
60-120-120-A		0	1 008 121 000	1 008 121 000,00	0,00	1 008 121 000,00
090	EAU ET ASSAINISSEMENT	0	20 735 000 000	20 735 000 000,00	0,00	20 735 000 000,00
2311	Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0	794 107 000	794 107 000,00	0,00	794 107 000,00
60-204-204-A		0	794 107 000	794 107 000,00	0,00	794 107 000,00
2313	Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	0	1 058 809 000	1 058 809 000,00	0,00	1 058 809 000,00
60-204-204-A		0	1 058 809 000	1 058 809 000,00	0,00	1 058 809 000,00
2315	Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0	1 147 043 000	1 147 043 000,00	0,00	1 147 043 000,00
60-204-204-A		0	1 147 043 000	1 147 043 000,00	0,00	1 147 043 000,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	705 873 000	705 873 000,00	0,00	705 873 000,00
60-204-204-A		0	705 873 000	705 873 000,00	0,00	705 873 000,00
23173	Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23173	Fournitures et services	0	705 873 000	705 873 000,00	0,00	705 873 000,00
60-204-204-A		0	705 873 000	705 873 000,00	0,00	705 873 000,00
23174	Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23175	Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23175	Entretien et reparation	0	794 107 000	794 107 000,00	0,00	794 107 000,00
60-204-204-A		0	794 107 000	794 107 000,00	0,00	794 107 000,00
2451	Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2451	Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2451	Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2451	Reseau d?adduction d?eau	0	8 205 753 000	8 205 753 000,00	0,00	8 205 753 000,00
60-204-204-A		0	8 205 753 000	8 205 753 000,00	0,00	8 205 753 000,00
2452	Reseau d?assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2452	Reseau d?assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2452	Reseau d?assainissement	0	1 764 688 000	1 764 688 000,00	0,00	1 764 688 000,00
60-204-204-A		0	1 764 688 000	1 764 688 000,00	0,00	1 764 688 000,00
2461	Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0	1 147 043 000	1 147 043 000,00	0,00	1 147 043 000,00
60-204-204-A		0	1 147 043 000	1 147 043 000,00	0,00	1 147 043 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	1 323 511 000	1 323 511 000,00	0,00	1 323 511 000,00
60-204-204-A		0	1 323 511 000	1 323 511 000,00	0,00	1 323 511 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0	794 107 000	794 107 000,00	0,00	794 107 000,00
60-204-204-A		0	794 107 000	794 107 000,00	0,00	794 107 000,00
2472	Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2472 Véhicules terrestres	0	1 764 682 000	1 764 682 000,00	0,00	1 764 682 000,00
60-204-204-A	0	1 764 682 000	1 764 682 000,00	0,00	1 764 682 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	529 404 000	529 404 000,00	0,00	529 404 000,00
60-204-204-A	0	529 404 000	529 404 000,00	0,00	529 404 000,00
157 ALIMENTATION EN EAU DANS LE SUD (AES)	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
158 EVACUATION DES EAUX USEES ET DES ORDURES VILLE ANTANANARIVO (SAMVA)	0	8 263 947 000	7 607 069 000,00	6 309 819 292,10	1 297 249 707,90
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	2 065 947 000	1 409 069 000,00	111 819 292,10	1 297 249 707,90
10-001-001-A	0	2 065 947 000	1 409 069 000,00	111 819 292,10	1 297 249 707,90
2472 Véhicules terrestres	0	6 198 000 000	6 198 000 000,00	6 198 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 198 000 000	6 198 000 000,00	6 198 000 000,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
180 ACCELERATION DU DEVELOPPEMENT DE L'ASSAINISSEMENT PAR L'APPROCHE COMMUNAUTAIRE	0	5 451 000 000	5 451 000 000,00	0,00	5 451 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d?assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d?assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d?assainissement	0	4 088 250 000	4 088 250 000,00	0,00	4 088 250 000,00
60-262-120-A	0	4 088 250 000	4 088 250 000,00	0,00	4 088 250 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	1 362 750 000	1 362 750 000,00	0,00	1 362 750 000,00
60-262-120-A	0	1 362 750 000	1 362 750 000,00	0,00	1 362 750 000,00
181 JIRAMA WATER III	0	4 295 000 000	4 295 000 000,00	0,00	4 295 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	1 625 455 000	1 625 455 000,00	0,00	1 625 455 000,00
70-105-001-A	0	1 625 455 000	1 625 455 000,00	0,00	1 625 455 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
60-107-105-B	0	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	1 169 545 000	1 169 545 000,00	0,00	1 169 545 000,00
70-105-001-A	0	1 169 545 000	1 169 545 000,00	0,00	1 169 545 000,00
428 PROGRAMME INTEGRE D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO-2 (PIAAA-2)	0	185 000 000	185 000 000,00	0,00	185 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	185 000 000	185 000 000,00	0,00	185 000 000,00
70-202-001-A	0	185 000 000	185 000 000,00	0,00	185 000 000,00
<u>00-52-0-C10-00000 DIRECTION DE L'ALIMENTATION EN EAU (DAE)</u>	<u>0</u>	<u>57 931 047 000</u>	<u>48 297 871 000,00</u>	<u>21 310 348 414,14</u>	<u>26 987 522 585,86</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>31 400 000</u>	<u>31 400 000,00</u>	<u>31 392 000,00</u>	<u>8 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000	RESSOURCES PROPRES	0	31 400 000	31 400 000,00	31 392 000,00	8 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0	6 000 000	6 000 000,00	5 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A		0	6 000 000	6 000 000,00	5 992 000,00	8 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A		0	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>		<u>0</u>	<u>57 899 647 000</u>	<u>48 266 471 000,00</u>	<u>21 278 956 414,14</u>	<u>26 987 514 585,86</u>
080	CONSTRUCTION DE FORAGE AU SUD DE MADAGASCAR	0	12 345 000 000	12 345 000 000,00	0,00	12 345 000 000,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23172	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23173	Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23174	Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23175	Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2451	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	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2451	Reseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2451	Reseau d'adduction d'eau	0	12 230 000 000	12 230 000 000,00	0,00	12 230 000 000,00
60-218-218-A		0	12 230 000 000	12 230 000 000,00	0,00	12 230 000 000,00
2461	Matériels techniques	0	115 000 000	115 000 000,00	0,00	115 000 000,00
30-001-001-A		0	115 000 000	115 000 000,00	0,00	115 000 000,00
2472	Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
153	DEVELOPPEMENT DE L'ACCES A L'EAU POTABLE	0	44 485 564 000	34 852 388 000,00	21 278 956 414,14	13 573 431 585,86
2315	Etudes et recherches	0	300 000 000	244 110 000,00	244 107 600,72	2 399,28
10-001-001-A		0	300 000 000	244 110 000,00	244 107 600,72	2 399,28
2451	Reseau d'adduction d'eau	0	20 425 652 000	20 117 783 000,00	16 195 228 415,08	3 922 554 584,92
10-001-001-A		0	20 425 652 000	20 117 783 000,00	16 195 228 415,08	3 922 554 584,92
2461	Matériels techniques	0	23 759 912 000	14 490 495 000,00	4 839 620 398,34	9 650 874 601,66
10-001-001-A		0	23 759 912 000	14 490 495 000,00	4 839 620 398,34	9 650 874 601,66
2472	Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
173	PROJET D'URGENCE POUR LA JIRAMA	0	1 069 083 000	1 069 083 000,00	0,00	1 069 083 000,00
2451	Reseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	0	1 069 083 000	1 069 083 000,00	0,00	1 069 083 000,00
10-001-001-A		0	1 069 083 000	1 069 083 000,00	0,00	1 069 083 000,00
<u>00-52-0-C11-00000</u>	<u>SERVICE DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE (SAEP)</u>	<u>0</u>	<u>4 800 000</u>	<u>4 800 000,00</u>	<u>4 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>0</u>	<u>4 800 000</u>	<u>4 800 000,00</u>	<u>4 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	0	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A		0	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
<u>00-52-0-C12-00000</u>	<u>SERVICE DE L'HYDROLOGIE ET DE L'HYDROGEOLOGIE (SHH)</u>	<u>0</u>	<u>4 800 000</u>	<u>4 800 000,00</u>	<u>4 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>0</u>	<u>4 800 000</u>	<u>4 800 000,00</u>	<u>4 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	0	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A		0	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
<u>00-52-0-C13-00000</u>	<u>SERVICE EN CHARGE DE LA REPONSE AUX URGENCES (SRU)</u>	<u>0</u>	<u>4 800 000</u>	<u>4 800 000,00</u>	<u>4 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>0</u>	<u>4 800 000</u>	<u>4 800 000,00</u>	<u>4 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	0	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A		0	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
<u>00-52-0-C14-00000</u>	<u>SERVICE DE L'INTEGRATION DE LA DIMENSION</u>	<u>0</u>	<u>4 800 000</u>	<u>4 800 000,00</u>	<u>4 800 000,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>ENVIRONNEMENTALE (SIDE)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	4 800 000	<u>4 800 000,00</u>	<u>4 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
<u>00-52-0-C20-00000 DIRECTION DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DAH)</u>	<u>0</u>	2 421 399 000	<u>2 421 399 000,00</u>	<u>31 391 000,00</u>	<u>2 390 008 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	31 399 000	<u>31 399 000,00</u>	<u>31 391 000,00</u>	<u>8 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	31 399 000	31 399 000,00	31 391 000,00	8 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	6 000 000	6 000 000,00	5 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 992 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 399 000	1 399 000,00	1 399 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 399 000	1 399 000,00	1 399 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	2 390 000 000	<u>2 390 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 390 000 000,00</u>
088 PROJET D'ELABORATION DE SCHEMAS DIRECTEURS D'ASSAINISSEMENT DE HUIT VILLES SECONDAIRES	0	2 390 000 000	2 390 000 000,00	0,00	2 390 000 000,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	70 787 000	70 787 000,00	0,00	70 787 000,00
60-181-181-B	0	70 787 000	70 787 000,00	0,00	70 787 000,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	70 787 000	70 787 000,00	0,00	70 787 000,00
60-181-181-B	0	70 787 000	70 787 000,00	0,00	70 787 000,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	70 787 000	70 787 000,00	0,00	70 787 000,00
60-181-181-B	0	70 787 000	70 787 000,00	0,00	70 787 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	1 061 822 000	1 061 822 000,00	0,00	1 061 822 000,00
60-181-181-B	0	1 061 822 000	1 061 822 000,00	0,00	1 061 822 000,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	0	353 939 000	353 939 000,00	0,00	353 939 000,00
60-181-181-B	0	353 939 000	353 939 000,00	0,00	353 939 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	54 000 000	54 000 000,00	0,00	54 000 000,00
20-001-001-B	0	54 000 000	54 000 000,00	0,00	54 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	707 878 000	707 878 000,00	0,00	707 878 000,00
60-181-181-B	0	707 878 000	707 878 000,00	0,00	707 878 000,00
<u>00-52-0-C21-00000 SERVICE D'APPUI A LA GESTION DES EAUX USEES (SAGEU)</u>	<u>0</u>	4 800 000	<u>4 800 000,00</u>	<u>4 080 000,00</u>	<u>720 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	4 800 000	<u>4 800 000,00</u>	<u>4 080 000,00</u>	<u>720 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	4 800 000	4 800 000,00	4 080 000,00	720 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 800 000	4 800 000,00	4 080 000,00	720 000,00
10-001-001-A	0	4 800 000	4 800 000,00	4 080 000,00	720 000,00
<u>00-52-0-C22-00000 SERVICE D'APPUI A LA GESTION DES DECHETS SOLIDES (SAGDS)</u>	<u>0</u>	4 800 000	<u>4 800 000,00</u>	<u>4 080 000,00</u>	<u>720 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	4 800 000	<u>4 800 000,00</u>	<u>4 080 000,00</u>	<u>720 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	4 800 000	4 800 000,00	4 080 000,00	720 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 800 000	4 800 000,00	4 080 000,00	720 000,00
10-001-001-A	0	4 800 000	4 800 000,00	4 080 000,00	720 000,00
<u>00-52-0-C23-00000 SERVICE D'ASSAINISSEMENT RURAL (SAR)</u>	<u>0</u>	4 800 000	<u>4 800 000,00</u>	<u>4 080 000,00</u>	<u>720 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	4 800 000	<u>4 800 000,00</u>	<u>4 080 000,00</u>	<u>720 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	4 800 000	4 800 000,00	4 080 000,00	720 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 800 000	4 800 000,00	4 080 000,00	720 000,00
10-001-001-A	0	4 800 000	4 800 000,00	4 080 000,00	720 000,00

Ministère - Mission - Programme**00-52-0-C24-00000 SERVICE DE LA PROMOTION DE L'HYGIENE (SPH)****3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES****000 RESSOURCES PROPRES****6131 Carburants et lubrifiants****10-001-001-A****Crédit Primitif****LFR****Crédit définitif****Dépense****Disponible****0****4 800 000****4 800 000,00****4 800 000,00****0,00****0****4 800 000****4 800 000,00****4 800 000,00****0,00****0****4 800 000****4 800 000,00****4 800 000,00****0,00****0****4 800 000****4 800 000,00****4 800 000,00****0,00****0****4 800 000****4 800 000,00****4 800 000,00****0,00**

Sont certifiées exactes les données fournies dans ces états annexes au présent Projet de Loi de Règlement au titre de l'exercice 2020.

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



RAVOKATRA Fidiniavo