

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'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
/PRELEVEMENT SUR LES PRIX DES PRODUITS PETROLIERS					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS BILDES	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2461 Matériels techniques	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
02-51-0-240-00000 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES (DDER)	0	624 740 000	1 876 228 349,00	1 711 200 000,00	165 028 349,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS BILDES	0	624 740 000	1 876 228 349,00	1 711 200 000,00	165 028 349,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	624 740 000	1 876 228 349,00	1 711 200 000,00	165 028 349,00
2472 Véhicules terrestres	0	624 740 000	1 876 228 349,00	1 711 200 000,00	165 028 349,00
10-001-001-A	0	624 740 000	1 876 228 349,00	1 711 200 000,00	165 028 349,00

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

Ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures



Ministre de l'Énergie
et des Hydrocarbures

Christian RAMAROLAHY