

VII - DEVELOPPEMENT DES COMPTES DE PRETS

7.1. Amortissement en capital

Ligne	Compte	Bénéficiaire	Baillleur	Date de convention	Monnaie	Octroi	Capital à amortir au 31/12/2010	Amortissement de l'exercice	Octroi de l'exercice	Régularisation comptable	Capital à amortir au 31/12/2011	Date dernière échéance	
227	2731121	FIV ANT REN	TRESOR	01/07/1981	ARIARY	42 284 902	12 783 352,80				12 783 352,80	15/10/2014	
		Total 2731121: Prêt, Collectivités Publiques				-	12 783 352,80	-			12 783 352,80		
317	2731123	SIRAMA	TRESOR	07/01/2003	ARIARY		5 320 000 000,00				5 320 000 000,00		
		Total 2731123: Prêt: Entreprises Publiques					5 320 000 000,00	-			5 320 000 000,00		
133	2732121	FIV ANT REN	IDA	05/11/1980	ARIARY	221 625 328	60 023 530,20				60 023 530,20	15/10/2014	
209	2732121	FIV ANT REN	IDA	12/09/1984	ARIARY	344 137 535	9 056 250,40				9 056 250,40	30/06/2002	
		Total 2732121: Repret Collectivités Publiques					69 079 780,60	-			69 079 780,60		
276	2732122	FTM	IDA	15/01/1991	DTS	2 349 245	72 981 037,91	187 332 923,43			114 351 885,52	18 025 580 871,05	01/08/2020
292	2732122	COMATO	KFW	27/10/1997	ARIARY	167 019 181	30 162 204,20				30 162 204,20	30/04/2003	
310	2732122	SOBATU	KFW	26/12/1988	DM	613 333	651 557 691,20				651 557 691,20	15/12/2003	
313	2732122	S/té BATELAGE MANAKARA	KFW		DM		44 950 028,80				44 950 028,80		
314	2732122	S/té BATELAGE MANAKARA	KFW		DM		1 209 463 999,20				1 209 463 999,20		
		Total 2732122: repret Etablissements Publics					1 863 152 885,49	187 332 923,43			2 050 485 808,92	18 025 580 871	
											-	20 076 066 679,97	
97	2732123	JIRAMA	OECF/JAPON	31/07/1977	JPY	1 000 000 000	43 837 794,00				43 837 794,00	2001	
103	2732123	JIRAMA	ACDI/Canada	08/06/1978	CAD	22 958 011	9 093 742 652,80				9 093 742 652,80	64 177 787 626,77	15/02/2001
109	2732123	JIRAMA	IDA	20/10/1978	USD	43 000 000	1 491 529 084,60				1 491 529 084,60	15/11/2003	
111	2732123	JIRAMA	KOWEIT	25/01/1979	DKK	2 900 000	1 676 348 442,40				1 676 348 442,40	30/12/2003	
113	2732123	JIRAMA	FONDS SAOUDIEN	09/03/1979	SDR	42 400 000	10 222 419 139,80				10 222 419 139,80	30/12/2003	
129	2732123	JIRAMA	IDA	06/10/1980	USD	6 905 856	484 164 525,86				484 164 525,86	4 233 542 270,26	15/10/2005
166	2732123	SIRANALA	BAD	03/11/1983	UCB	16 446 160	1 750 892,00				1 750 892,00	01/01/2003	
208	2732123	SEIMAD	IDA	12/09/1984	DTS	20 002 385	4 000 477,00				4 000 477,00	30/04/2005	
213	2732123	FAMAMA	BAD	25/04/1986	UCB	8 489 564	2 825 970 397,63				2 825 970 397,63	13 684 828 747,39	01/01/2006
215	2732123	SEPT	IDA	22/10/1986	USD	5 000 000	459 898 172,18				459 898 172,18	5 451 725 816,55	01/02/2006
217	2732123	SEPT	IDA	22/09/1986	USD	1 000 000	132 267 241,58				132 267 241,58	1 088 944 041,76	20/05/2006
234	2732123	SIRAMA	CCCE	25/06/1987	FRF	56 721 251	1 604 395 089,60				1 604 395 089,60	31/10/2002	
237	2732123	SEPT	IDA	15/07/1987	DTS	2 575 395	1 218 305 796,77				1 218 305 796,77	5 869 815 677,46	15/02/2007
243	2732123	JIRAMA	IDA	05/02/1988	USD	4 512 062	17 940 790 743,13				17 940 790 743,13	14 566 743 518,10	28/02/2012
244	2732123	SECREN	CCCE	08/04/1988	FRF	24 433 441	763 873 167,00				763 873 167,00	31/10/2002	
245	2732123	JIRAMA	CCCE	10/03/1988	FRF	8 618 044	20 127 798,20				20 127 798,20	30/04/2003	
246	2732123	JIRAMA	BADEA	07/03/1986	USD	5 345 102	8 512 314,40				8 512 314,40	1 366 594 470,08	01/02/2004
253	2732123	JIRAMA	CFD	13/05/1988	FRF	38 165 941	1 612 894 375,20				1 612 894 375,20	31/10/2003	
255	2732123	FANALAMANGA	IDA	26/07/1988	DTS	2 870 815	18 337 005,76				18 337 005,76	9 967 219 195,20	01/08/2008
256	2732123	JIRAMA	CCCE	26/07/1988	FRF	46 139 601	714 899 145,00				714 899 145,00	30/04/2004	
264	2732123	JIRAMA	IDA	26/12/1988	FRF	1 982 233	203 053 151,87				203 053 151,87	1 151 647 674,36	15/10/2013
270	2732123	JIRAMA	CCCE	07/12/1989	FRF	17 478 725	1 658 081 263,61				1 658 081 263,61	9 329 137 657,97	31/10/2006
274	2732123	ASECNA	IDA	17/12/1984	USD	1 454 600	38 635 310,60				38 635 310,60	591 351 911,00	01/08/2004
278	2732123	JIRAMA	AFD	12/03/1991	FRF	116 643 295	20 316 137 925,11				20 316 137 925,11	115 205 608 416,07	31/10/2020
288	2732123	JIRAMA	KFW	28/09/1995	DEM	17 180 000	10 158 523 943,58				10 158 523 943,58	66 951 662 600,00	15/12/2024
289	2732123	TELMA	AFD	31/05/1995	FRF	126 020 317	4 290 407 006,60				4 290 407 006,60	16 331 261 765,85	30/04/2018
290	2732123	SIRANALA	CHINE	31/07/1996	ARIARY	866 020 764	303 107 270,20	86 602 076,00			216 505 194,20	01/02/2014	
291	2732123	JIRAMA	IDA	06/08/1996	DTS	22 000 000	34 536 061 846,71				34 536 061 846,71	138 890 696 757,68	01/07/2020
293	2732123	SEBAK	KFW	10/06/1998	DEM	2 160 298	660 153 524,49				660 153 524,49	7 518 734 063,10	31/12/2028
294	2732123	JIRAMA	BADEA	25/06/1999	USD	6 600 000	500 688 996,30				500 688 996,30	36 698 305 620,00	01/04/2016
295	2732123	SOMAVO	KFW	26/06/1995	ARIARY	70 000 000	-				-	-	15/12/2009
296	2732123	JIRAMA	BEI	01/09/1999	EUR	4 000 000	5 331 716 252,00				5 331 716 252,00	30 488 000 000,00	05/12/2018
297	2732123	JIRAMA	BEI	01/09/1999	EUR	25 000 000	22 674 038 625,00				22 674 038 625,00	190 550 000 000,00	05/12/2018
298	2732123	SOLIMA	IDA	06/05/1997	DTS	12 640 000	3 451 771 796,80				3 451 771 796,80	79 870 630 830,81	01/01/2014
299	2732123	S/té BATELAGE MANANJARY	KFW	08/02/1995	DEM	156 833	67 151 222,99				67 151 222,99	366 713 507,59	15/12/2009
300	2732123	S/té BATELAGE MANAKARA	KFW	08/02/1995	DEM	751 473	346 659 232,74				346 659 232,74	1 819 479 396,06	15/12/2009
301	2732123	S/té BATELAGE TAOLAGNARO	KFW	14/11/1997	DEM	1 016 723	448 130 894,79				448 130 894,79	2 377 343 485,67	15/12/2009
305	2732123	JIRAMA	AFD	31/07/2000	EUR	3 850 000	4 408 337 647,92				4 408 337 647,92	29 344 700 000,00	30/09/2020
306	2732123	JIRAMA	AFD	31/07/2000	EUR	3 850 000	2 792 130 073,35				2 792 130 073,35	29 344 700 000,00	30/09/2020

VII - DEVELOPPEMENT DES COMPTES DE PRETS

7.1. Amortissement en capital

Ligne	Compte	Bénéficiaire	Bailleur	Date de convention	Monnaie	Octroi	Capital à amortir au 31/12/2010	Amortissement de l'exercice	Octroi de l'exercice	Régularisation comptable	Capital à amortir au 31/12/2011		Date dernière échéance
307	2732123	MAGRAMA	Italie	19/04/1990	ARIARY	2 667 206 858	1 466 963 772,40				1 466 963 772,40		15/12/2020
	2732123	JIRAMA	IDA	05/02/1988	DTS	14 200 000	8 392 747 725,80				8 392 747 725,80	43 371 751 777,67	28/02/2012
	2732123	TELMA	OECF/JAPON	31/05/1995	JPY	1 746 381 000	11 988 145 000,00				11 988 145 000,00	69 017 025 000,00	31/09/13
	2732123	RNCFM	TRESOR		ARIARY		7 620 000 000,00				7 620 000 000,00		
318	2732123	SIRAMA	TRESOR	21/04/2004	ARIARY	4 092 000 000,00	11 273 596 536,40				11 273 596 536,40		
319	2732123	SIRAMA		04/06/2004			- 1 023 000 000,00				- 1 023 000 000,00		
321		JIRAMA	OPEC	12/02/2007				878 206 866			- 878 206 866,00		
	Total 2732123: repret Entreprises publiques						1 518 448 898,67	964 808 942,00			553 639 956,67	989 625 951 827	
							-				-	989 072 311 870,73	
279	2732134	ADEMA	AFD	08/05/1991	FRF	75 509 586	2 100 584 571,44	1 073 029 652,86			1 027 554 918,58	72 224 632 861,38	31/10/2020
287	2732134	OFafa	CHINE	28/07/1975	ARIARY	409 283 582	-				-		01/01/2008
	2732134	MADARAIL	BEI	10/10/2002	EUR		10 087 790 341,00				10 087 790 341,00		
	Total 2732134: erpret Sociétés privées						12 188 374 912,44	1 073 029 652,86			11 115 345 259,58	72 224 632 861	
							-				-		
184	2732136	HASYMA	IDA	24/07/1984	ARIARY	2 700 538 567	0,20				0,20		01/10/2002
219	2732136	SIRAMA	CCCE	10/10/1986	FRF	4 740 546	36 127 123,00				36 127 123,00		30/04/2002
275	2732136	APEX/BCM	IDA	03/08/1990	DTS	36 400 000	23 873 641 933,60				23 873 641 933,60		
311	2732136	CECAM	BEI/FED	10/04/2002	ARIARY	2 682 000 000	- 597 013 200,00	82 873 800,00			- 679 887 000,00		01/01/2033
312	2732136	VOLAMAHASOA	BEI/FED	16/01/2002	ARIARY	280 000 000	- 62 328 000,00	8 652 000,00			- 70 980 000,00		01/01/2033
	2732136	HASYMA	IDA	14/04/2003	ARIARY		4 600 000 000,00				4 600 000 000,00		
303	2732136	BTM/BOA	FED	02/12/1994	ECU	2 500 000	- 56 000 000,00				- 56 000 000,00		
304	2732136	BTM/BOA	FIDA	23/01/1993	DTS	1 332 000	- 360 000 000,00				- 360 000 000,00		
315	2732136	CIDR	FAD	18/02/2004		151 391 497	303 423 088,12	36 409 194,22			267 013 893,90		
	Total 2732136: repret banques						27 737 850 944,92	127 934 994,22			27 609 915 950,70		
	Total Général						44 983 385 003,94	2 353 106 512,51			42 630 278 491,43		

IX.- SITUATION ENCOURS DE LA DETTE EXTERIEURE 2011

Compte	Bailleurs	NI	Intitulé Projet	Monnaie	Encours 31/12/10	Tirage 2011	Retour de fonds/Régularisation	Amortissement 2011	Encours 31/12/11 avant ajustement	Ajustement (réévaluation en plus)	Encours 31/12/11 après ajustement
1621101	BAD	619+1023	PJT REHAB § ENTRETIEN ROUTE 90/1	USD	9 143 027 463,79			1 907 643 763,68	7 235 383 700,11	211 716 323,25	7 447 100 023,36
Total 1621101					9 143 027 463,79	0,00		1 907 643 763,68	7 235 383 700,11	211 716 323,25	7 447 100 023,36
1621102	BADEA	1142	3EME CENTRAL HYDROELEC ANDEKALEKA	USD	2 690 209 287,25	3 783 322 699,06			6 473 531 986,31	480 351 831,08	6 953 883 817,39
1621102	BADEA	1108	ADDUCTION EAU POTABLE AMBALAVAO	USD	794 908 496,01	1 740 255 886,36			2 535 164 382,37	279 634 250,82	2 814 798 633,19
1621102	BADEA	1037	APPUI A L'ENSEIGNEMENT GENERAL	USD	8 223 679 081,77	2 578 978 332,06		983 343 560,00	9 819 313 853,83	601 589 675,08	10 420 903 528,91
1621102	BADEA	768 (10001305)	DVPT SEC ENERGIE PHASE II	USD	3 928 989 967,30	1 448 913 928,74		1 502 184 479,35	3 875 719 416,69	196 061 337,99	4 071 780 754,69
1621102	BADEA	588	PISTE RURAL 7EME PRJT ROUTIER	USD	3 110 562 023,95			423 098 080,51	2 687 463 943,44	104 653 683,46	2 792 117 626,90
1621102	BADEA	1069	RECONSTRUCTION ECOLES	USD	1 357 936 923,46	101 656 403,80		35 465 220,00	1 424 128 107,26	73 675 069,73	1 497 803 176,99
1621102	BADEA	687 (00115500)	REHAB. PONTS	USD	8 709 172 041,97	107 297 727,55		1 082 633 289,02	7 733 836 480,50	296 349 102,29	8 030 185 582,79
1621102	BADEA	1067	REHABILITATION RN6	USD	30 045 694 000,00				30 045 694 000,00	1 419 026 000,00	31 464 720 000,00
1621102	BADEA	1214	PROJ CONSTR EQUIP SIEGE INSCAE	USD	173 339 875,36	48 226 818,75			221 566 694,11	11 441 176,96	233 007 871,07
1621102	BADEA	1153	PROJ ROUTE SAMBAINA FARA SOAVIN	USD	127 202 995,33				127 202 995,33	6 007 661,45	133 210 656,78
1621102	BADEA	1199	REH INFRA ILE STE MARIE	USD	30 028 610,88	293 218 286,68			323 246 897,56	40 418 335,69	363 665 233,25
Total 1621102					59 191 723 303,27	10 101 870 083,00		4 026 724 628,88	65 266 868 757,39	3 509 208 124,56	68 776 076 881,95
1621104	CEE/BEI	887	71138 JIRAMA EAU	UCE	6 293 008 220,82			748 658 592,00	5 544 349 628,82	109 861 424,30	5 654 211 053,12
1621104	CEE/BEI	889	71139 JIRAMA POWER REHAB II	UCE	31 514 452 105,77			3 749 171 194,57	27 765 280 911,20	550 169 724,86	28 315 450 636,06
1621104	CEE/BEI	549	EQUIPEMENT JIRAMA A	UCE	4 241 815 025,96			2 079 300 840,48	2 162 514 185,48	14 206 384,64	2 176 720 570,12
Total 1621104					42 049 275 352,55	0,00		6 577 130 627,05	35 472 144 725,50	674 237 533,80	36 146 382 259,30
1621105	FAD	1216+1133	8693 PROJET ROUTE TULEAR	EUR	5 274 026 806,24	13 436 080 908,69			18 710 107 714,93	578 789 994,86	19 288 897 709,79
1621105	FAD	1222+1133	8693 PROJET ROUTE TULEAR	USD	24 226 806 680,53	12 005 619 958,22			36 232 426 638,75	2 035 591 051,71	38 268 017 690,46
1621105	FAD	1217+1133	8693 PROJET ROUTE TULEAR	JPY	42 623 825 320,29	13 703 940,74			42 637 529 261,03	4 372 433 026,37	47 009 962 287,40
1621105	FAD	1127+1068+1219	ALIMENTATION EAU POTABLE GRAND	USD	3 027 406 659,86	72 228 029,77		14 541 052,63	3 085 093 637,00	148 364 177,15	3 233 457 814,15
1621105	FAD	1128+1189+1068	ALIMENTATION EAU POTABLE GRAND	JPY	12 900 989 029,25			64 189 260,66	12 836 799 768,59	1 315 567 021,16	14 152 366 789,75
1621105	FAD	1143+1068	ALIMENTATION EAU POTABLE GRAND	EUR	10 653 331 706,41	1 042 628 318,32		56 540 832,83	11 639 419 191,90	267 675 967,00	11 907 095 158,90
1621105	FAD	1150+1204	APPUI AUX PECHEURS DE TULEAR 10902	USD	4 777 299 083,02	875 617 007,81			5 652 916 090,83	339 750 938,96	5 992 667 029,80
1621105	FAD	1251+1150	APPUI AUX PECHEURS DE TULEAR 10902	EUR	466 173 249,96	1 046 770 645,13			1 512 943 895,09	50 910 288,83	1 563 854 183,92
1621105	FAD	1263	APPUI AUX PECHEURS DE TULEAR 10902	JPY	874 144 675,85				874 144 675,85	89 570 801,70	963 715 477,55
1621105	FAD	1079+884	EDUCATION 3 98/35	EUR	7 957 194 351,28			55 342 316,13	7 901 852 035,15	170 437 343,58	8 072 289 378,74
1621105	FAD	1094+884	EDUCATION 3 98/35	JPY	17 471 178 892,91			10 265 527,80	17 460 913 365,11	1 789 303 626,49	19 250 216 991,60
1621105	FAD	1132+884	EDUCATION 3 98/35	USD	4 843 043 332,27			48 036 279,69	4 795 007 052,58	222 646 898,79	5 017 653 951,37
1621105	FAD	1045+885+1178	JEUNES ENTREPRENEURS RURAUX 98/34	EUR	12 698 563 501,55			125 701 041,68	12 572 862 459,87	269 752 373,93	12 842 614 833,80
1621105	FAD	1083+885+1182	JEUNES ENTREPRENEURS RURAUX 98/34	USD	932 816 900,87			8 915 124,84	923 901 776,03	43 003 001,37	966 904 777,40
1621105	FAD	1106+885+1186	JEUNES ENTREPRENEURS RURAUX 98/34	JPY	5 410 056 028,76			53 027 942,78	5 357 028 085,98	546 755 220,07	5 903 783 306,05
1621105	FAD	1112+1066+1187	LUTTE ANTIACRIDIEENNE 200112	JPY	10 462 524 031,90			58 186 847,16	10 404 337 184,74	1 066 245 040,81	11 470 582 225,55
1621105	FAD	1135+1191	LUTTE ANTIACRIDIEENNE 200112	USD	2 073 431 280,82			10 573 316,28	2 062 857 964,54	96 683 649,39	2 159 541 613,93
1621105	FAD	1147	LUTTE ANTIACRIDIEENNE 200112	EUR	6 250 518 388,12			30 175 081,79	6 220 343 306,33	134 314 064,31	6 354 657 370,65
1621105	FAD	1194	PABRP I	USD	112 681 718 264,43				112 681 718 264,43	5 321 837 063,97	118 003 555 328,40
1621105	FAD	1228	PABRP II	USD	100 204 106 386,80				100 204 106 386,80	4 732 532 797,20	104 936 639 184,00
1621105	FAD	625	PJT REHAB ET ENTRETIEN ROUTE 90/23	EUR	4 541 231 254,08			147 250 530,75	4 393 980 723,33	91 442 038,03	4 485 422 761,36
1621105	FAD	928+625	PJT REHAB ET ENTRETIEN ROUTE 90/23	USD	595 521 987,06			18 451 015,94	577 070 971,12	25 788 636,54	602 859 607,66
1621105	FAD	1035+625	PJT REHAB ET ENTRETIEN ROUTE 90/23	JPY	7 103 068 910,86			224 198 205,00	6 878 870 705,86	691 301 534,66	7 570 172 240,51
1621105	FAD	1148	PMG-DBO-008 REH ROUTES PROVINCIALES	JPY	7 685 465 907,06				7 685 465 907,06	787 845 907,39	8 473 311 814,45
1621105	FAD	1149+1107	PMG-DBO-008 REH ROUTES PROVINCIALES	EUR	16 965 683 232,17				16 965 683 232,17	369 337 907,69	17 335 021 139,85
1621105	FAD	1220	PMG-DBO-008 REH ROUTES PROVINCIALES	USD	3 816 570 912,79				3 816 570 912,79	180 252 563,18	3 996 823 475,97
1621105	FAD	1151+1218	PROGRAM. EAU ET ASSAINISMT RURAUX 11344	EUR	775 009 837,74	1 336 594 374,88			2 111 604 212,62	76 050 656,92	2 187 654 869,54
1621105	FAD	1250	PROGRAM. EAU ET ASSAINISMT RURAUX 11344	JPY	5 106 547 911,39				5 106 547 911,39	523 478 071,66	5 630 025 983,05
1621105	FAD	1196+1151	PROGRAM. EAU ET ASSAINISMT RURAUX 11344	USD	20 962 779 020,59	5 681 997 022,20			26 644 776 042,79	1 783 303 787,64	28 428 079 830,42
1621105	FAD	1137+767	PROJ TULEAR F/FAD Protection Tuléar	EUR	1 357 498 000,76			13 613 561,24	1 343 884 439,52	28 866 410,30	1 372 750 849,82
1621105	FAD	767	PROJ TULEAR F/FAD Protection Tuléar	USD	0,00				0,00	0,00	0,00

IX.- SITUATION ENCOURS DE LA DETTE EXTERIEURE 2011

Compte	Bailleurs	NI	Intitulé Projet	Monnaie	Encours 31/12/10	Tirage 2011	Retour de fonds/Régularisation	Amortissement 2011	Encours 31/12/11 avant ajustement	Ajustement (réévaluation en plus)	Encours 31/12/11 après ajustement
1621105	FAD	1080+1027	PROJET SANTE II 99/38	EUR	17 910 125 019,24			165 255 783,80	17 744 869 235,44	381 571 728,25	18 126 440 963,69
1621105	FAD	1114+1027	PROJET SANTE II 99/38	USD	2 669 782 292,96			27 726 613,21	2 642 055 679,75	122 578 772,82	2 764 634 452,57
1621105	FAD	1136+1027	PROJET SANTE II 99/38	JPY	17 312 799 314,22			169 371 627,90	17 143 427 686,32	1 746 922 262,78	18 890 349 949,10
1621105	FAD	1082+1038+1181	REHAB BAS MANGOKY 99/40	EUR	13 925 638 252,01			136 460 789,31	13 789 177 462,70	295 892 641,50	14 085 070 104,20
1621105	FAD	1038+1104+1184	REHAB BAS MANGOKY 99/40	USD	1 781 465 361,25			16 853 835,65	1 764 611 525,60	82 146 139,15	1 846 757 664,75
1621105	FAD	1105+1185+1038	REHAB BAS MANGOKY 99/40	JPY	5 224 624 836,53			50 693 247,14	5 173 931 589,39	528 091 448,86	5 702 023 038,25
1621105	FAD	1245	REHAB PERIMETRE MAHANOMBO PMG A00-001	EUR	738 297 488,18				738 297 488,18	16 072 518,02	754 370 006,21
1621105	FAD	1252+1223	REHAB PERIMETRE MAHANOMBO PMG A00-001	USD	12 203 166 417,76	8 438 045 256,89			20 641 211 674,65	1 639 828 871,76	22 281 040 546,41
1621105	FAD	1202+1050	REPARAT° DEGATS CYCLONIQUES 00/42	JPY	1 377 418 373,14			13 231 055,60	1 364 187 317,54	139 245 611,71	1 503 432 929,25
1621105	FAD	1203+1050	REPARAT° DEGATS CYCLONIQUES 00/42	EUR	4 130 452 892,75			40 070 595,48	4 090 382 297,27	87 785 610,69	4 178 167 907,96
1621105	FAD	1215+1050	REPARAT° DEGATS CYCLONIQUES 00/42	USD	433 915 770,73			4 064 090,24	429 851 680,49	20 013 378,20	449 865 058,69
1621105	FAD		Régularisation FAD		0,00				0,00		0,00
Total 1621105					532 426 217 564,42	43 949 285 462,65		1 562 735 575,53	574 812 767 451,54	33 209 980 845,38	608 022 748 296,92
1621106	FIDA	1052	548 MAG BASSIN MANDRARE PHASE II	SDR	32 563 793 570,09			1 034 382 764,20	31 529 410 805,89	1 402 775 796,57	32 932 186 602,46
1621106	FIDA	1125	621 MG MIS EN VALEUR HAUT BASSIN (PPRR)	SDR	23 415 527 580,45	5 050 640 165,08			28 466 167 745,53	1 477 184 941,79	29 943 352 687,32
1621106	FIDA	1154	689 MG MENABE MELAKY	SDR	13 528 523 389,97	4 423 292 794,04			17 951 816 184,01	932 058 274,07	18 883 874 458,08
1621106	FIDA	383	11 MG MANGOKY	SDR	0,00				0,00	0,00	0,00
1621106	FIDA	1224	737 MG PRG SOUTIEN POLE DE MICRO E/SE RURALE	SDR	10 846 038 438,33	5 069 437 659,23			15 915 476 097,56	865 534 338,41	16 781 010 435,97
1621106	FIDA	1249	753 MG APPUI RENFORCEMENT ORG PROF S/CE AGRI	SDR	8 344 705 840,83	3 706 245 816,89			12 050 951 657,72	704 470 261,86	12 755 421 919,58
1621106	FIDA	D452	119-MG PROJET RIZICOLE DES HAUTS PLATEAUX	SDR				119 619 830,57	-119 619 830,57	4 522 456,97	-115 097 373,60
1621106	FIDA	D589	231- MG PROG DVPT AGRI SUR LES HAUTS PLATEAUX	SDR				280 655 740,00	-280 655 740,00	-27 872 956,28	-308 528 696,28
1621106	FIDA	D634	286-MG PROJET D'APPUI AU DVPT DU MOYEN OUEST	SDR				319 253 676,29	-319 253 676,29	-31 706 278,09	-350 959 954,38
1621106	FIDA	D721	376- MG PROJET DE MISE EN VALEUR DU HAUT BASSIN MANDRARE	SDR				186 195 397,41	-186 195 397,41	-18 491 746,23	-204 687 143,64
1621106	FIDA	766	410 MAG AMEL DVPT AGRI NORD EST	SDR	0,00			403 539 497,99	-403 539 497,99	-40 077 004,85	-443 616 502,84
1621106	FIDA	D720	45- MG PROJET DE MISE EN VALEUR DU HAUT BASSIN MANDRARE	SDR				57 593 235,76	-57 593 235,76	-5 719 805,78	-63 313 041,54
1621106	FIDA	D764	441-MG PROG ENVIRON 2ème PHASE	SDR				318 657 129,54	-318 657 129,54	-7 117 373,64	-325 774 503,18
1621106	FIDA	437	91-MG 2è PROJ ELEVAGE VILLAGEOIS	SDR	0,00			141 267 675,93	-141 267 675,93	-6 717 607,11	-147 985 283,04
Total 1621106					88 698 588 819,67	18 249 616 435,24		2 861 164 947,69	104 087 040 307,22	5 248 843 297,67	109 335 883 604,89
1621108	IDA	614	2104 MAG APEX	SDR	132 272,48				132 272,48	6 109,12	138 381,60
1621108	IDA	734	2844 MAG DVPT SECTEUR	SDR	7 848 542 374,00			168 457 768,61	7 680 084 605,39	348 488 727,10	8 028 573 332,49
1621108	IDA	748	2968 MAG PROJ INFRA URBAINE	SDR	23 634 714 787,25			497 601 740,12	23 137 113 047,13	1 057 443 213,86	24 194 556 260,99
1621108	IDA	763	3025 MAG PROJ PILOTE ALIM EAU	SDR	14 018 979 001,64			288 101 278,89	13 730 877 722,75	623 527 878,52	14 354 405 601,27
1621108	IDA	765	3046 MAG CRESED II	SDR	28 232 795 962,73			584 830 223,69	27 647 965 739,04	1 260 345 234,47	28 908 310 973,51
1621108	IDA	758	3060-1MAG 2ème PROJET NUTR COMMUNE	SDR	0,00				0,00	0,00	0,00
1621108	IDA	1117	3060-1MAG 2ème PROJET NUTR COMMUNE	SDR	24 139 727 746,00				24 139 727 746,00	1 114 914 254,00	25 254 642 000,00
1621108	IDA	1200	3060-1MAG 2ème PROJET NUTR COMMUNE	SDR	17 818 386 339,10	616 755 310,98			18 435 141 650,08	870 836 576,49	19 305 978 226,57
1621108	IDA	1047	3180-1 MAG DEGAT CYCLONE	SDR	831 597,09				831 597,09	38 408,03	870 005,12
1621108	IDA	1025	3217 MAG MICRO FINANCE	SDR	14 835 961 070,55			299 474 929,38	14 536 486 141,17	664 662 459,36	15 201 148 600,53
1621108	IDA	1209	3217 MAG MICRO FINANCE	SDR	9 677 438 186,32				9 677 438 186,32	446 960 872,53	10 124 399 058,85
1621108	IDA	1039+1136	3302 MAG APPUI SECTEUR SANTE (CRESAN II)	SDR	42 078 554 766,03			818 355 730,04	41 260 199 035,99	1 863 381 904,37	43 123 580 940,36
1621108	IDA	1138	3302-1MAG CRESAN II	SDR	40 663 147 781,51				40 663 147 781,51	1 878 062 733,40	42 541 210 514,91
1621108	IDA	1043	3364 MAG SECT TRANSPORT	SDR	43 311 645 451,49			845 142 350,77	42 466 503 100,72	1 930 133 753,61	44 396 636 854,33
1621108	IDA	1130	3491-1 MAG	SDR	113 092 971 084,00				113 092 971 084,00	5 223 296 916,00	118 316 268 000,00
1621108	IDA	1065	3498 MAG DVPT COMMUNAUTAIRE	SDR	129 184 880 589,48			2 529 463 177,03	126 655 417 412,45	5 792 949 780,93	132 448 367 193,38
1621108	IDA	1198	3498 MAG DVPT COMMUNAUTAIRE	SDR	40 296 588 958,75				40 296 588 958,75	1 861 132 896,38	42 157 721 855,13
1621108	IDA	1064	3524 MAG SOUTIENAU DVPT RURAL	SDR	182 331 344 009,03	234 164 357,94		1 908 433 061,77	180 657 075 305,20	8 386 068 723,85	189 043 144 029,05
1621108	IDA	1081	3567 MAG PDSP II	SDR	42 729 979 961,82				42 729 979 961,82	1 973 521 169,50	44 703 501 131,32
1621108	IDA	1087	3589 MAG VIH/SIDA	SDR	37 332 423 939,25				37 332 423 939,25	1 724 230 365,15	39 056 654 304,40

IX.- SITUATION ENCOURS DE LA DETTE EXTERIEURE 2011

Compte	Bailleurs	NI	Intitulé Projet	Monnaie	Encours 31/12/10	Tirage 2011	Retour de fonds/Régularisation	Amortissement 2011	Encours 31/12/11 avant ajustement	Ajustement (réévaluation en plus)	Encours 31/12/11 après ajustement
1621108	IDA	1100	3717 MAG PROJET TRANSPORT RURAL	SDR	144 454 184 130,85	9 346 206 517,81			153 800 390 648,66	7 122 677 873,23	160 923 068 521,89
1621108	IDA	1110	3754 MAG PROJET GOUVEANCE RESS	SDR	71 965 913 951,02	3 202 245 543,02			75 168 159 494,04	3 487 298 056,38	78 655 457 550,42
1621108	IDA	1210	MINERALES	SDR	8 425 893 466,02				8 425 893 466,02	389 157 194,60	8 815 050 660,62
1621108	IDA	1118	3829 MAG GOUVERNANCE /DVPT INST°	SDR	72 359 606 456,06				72 359 606 456,06	3 341 991 156,67	75 701 597 612,73
1621108	IDA	1207	3829 MAG GOUVERNANCE /DVPT INST°	SDR	11 143 197 131,09				11 143 197 131,09	514 658 220,14	11 657 855 351,23
1621108	IDA	1122	3836 MAG INFRASTRUCTURE	SDR	341 442 970 169,90				341 442 970 169,90	15 769 839 592,89	357 212 809 762,79
1621108	IDA	1172+1206	3836 MAG INFRASTRUCTURE	SDR	33 463 051 238,42	802 299 473,77			34 265 350 712,19	1 623 825 085,66	35 889 175 797,85
1621108	IDA	1129	3960 MAG FARP	SDR	83 662 344 106,00				83 662 344 106,00	3 864 017 894,00	87 526 362 000,00
1621108	IDA	1139	4101 MAG POLE INTEGRE	SDR	258 447 290 974,04	7 283 925 390,27			265 731 216 364,31	12 230 532 689,03	277 961 749 053,34
1621108	IDA	1140	4104 MAG SIDA	SDR	46 565 213 366,84	12 462 153 134,57		817 032 371,61	58 210 334 129,80	3 168 034 944,79	61 378 369 074,59
1621108	IDA	1193	4223 MAG P2RS2E	SDR	10 564 163 301,63	430 371 650,47		980 632 702,90	10 013 902 249,20	483 596 712,98	10 497 498 962,18
1621108	IDA	1205	4285 MAG INFRASTRUCTURE DE COMMUNICAT°	SDR	4 191 691 405,12	138 216 914,23			4 329 908 319,35	207 450 329,79	4 537 358 649,14
1621108	IDA	1208	4305 MAG SYSTEME SANTE	SDR	21 208 543 745,27	2 863 296 871,60	2 863 296 871,60		21 208 543 745,27	979 534 979,72	22 188 078 724,99
1621108	IDA	1225	4399 MAG POLE INTEGRE DE CROISSANCE	SDR	13 382 594 965,99	2 624 023 013,93			16 006 617 979,92	806 805 093,88	16 813 423 073,80
1621108	IDA	1230	4411MAG PRG BONNE GOUVERNANCE	SDR	20 119 959 085,07	19 957 979 030,96			40 077 938 116,03	2 975 643 315,34	43 053 581 431,37
1621108	IDA	1201	4244 MAG BASSINS PERIMETRES IRRIGUES	SDR	18 785 401 081,73	9 032 848 469,13			27 818 249 550,86	1 512 892 317,27	29 331 141 868,13
1621108	IDA	1141	4100 MAG CARP II	SDR	178 237 167 878,00				178 237 167 878,00	8 232 038 122,00	186 469 206 000,00
1621108	IDA	1192	4221 MAG CARP III	SDR	88 953 243 338,00				88 953 243 338,00	4 108 382 662,00	93 061 626 000,00
1621108	IDA	1213	4341 MAG CARP IV	SDR	86 969 156 126,00				86 969 156 126,00	4 016 745 874,00	90 985 902 000,00
1621108	IDA	1229	4486 MAG CARP V	SDR	101 519 129 014,00				101 519 129 014,00	4 688 748 986,00	106 207 878 000,00
1621108	IDA	1257	4537 MAG PROJET D'URGENCE	SDR	52 836 901 205,58	7 705 491 873,47			60 542 393 079,05	3 026 622 696,97	63 569 015 776,02
1621108	IDA	656	REGUL IDA	SDR	0,00				0,00	0,00	0,00
1621108	IDA	1256	4525-MAG FIN ADD PRJ DEVELOPT RURAL	SDR	10 039 061 195,32	11 758 092 767,22			21 797 153 962,54	1 319 118 652,54	23 116 272 615,08
Total 1621108					2 489 965 723 210,47	88 458 070 319,37	2 863 296 871,60	9 737 525 334,81	2 565 822 971 323,43	120 889 614 426,56	2 686 712 585 749,99
1621110	OPEP	1042	792P REHAB RIZ BAS MANGOKY	USD	12 141 700 739,71			658 973 692,80	11 482 727 046,91	500 993 344,51	11 983 720 391,43
1621110	OPEP	1119	ACCORD D'ALLEGEMENT IPPTE	USD	7 218 756 979,23			360 406 331,30	6 858 350 647,93	292 703 690,87	7 151 054 338,80
1621110	OPEP	1134	Contrôle Maladies Transmissibles 998P	USD	0,00	1 105 727 636,14	573 906 631,68	525 126 742,71	6 694 261,75	-6 694 261,75	-0,00
1621110	OPEP	756	CR N° 722 P	USD	2 412 061 747,19	2 855 614 669,08		661 864 140,80	4 605 812 275,47	357 035 392,77	4 962 847 668,24
1621110	OPEP	626	PRET 518 P REHAB ROUTE	USD	2 074 011 334,40			123 004 902,00	1 951 006 432,40	85 210 447,60	2 036 216 880,00
1621110	OPEP	647	PRET 576 P DVPT MOYEN OUEST	USD	1 518 766 909,28			80 918 790,60	1 437 848 118,68	64 277 614,12	1 502 125 732,80
1621110	OPEP	886	PRÊT 748P AMELIORATION EDUCATION	USD	5 093 004 362,96	477 799 812,17		745 638 255,60	4 825 165 919,53	232 327 109,55	5 057 493 029,07
1621110	OPEP	1040	PRÊT 793 PREHAB ROUTE PHASE II	USD	3 339 149 663,90	5 424 148 889,87		174 989 265,40	8 588 309 288,37	742 149 533,00	9 330 458 821,37
1621110	OPEP	1124	790P -PROMOTION REVENUS RURAUX	USD	6 057 248 330,07	3 759 617 019,15		781 457 600,00	9 035 407 749,22	612 018 772,77	9 647 426 521,99
1621110	OPEP	762	REHAB PONTS CR N° 703 P	USD	2 011 423 428,22	104 777 280,06		147 823 278,50	1 968 377 429,78	91 344 427,62	2 059 721 857,41
1621110	OPEP	1145	1051P EXT ANDEKALEKA PHASE II	USD	3 190 508 507,91	1 055 223 618,30		882 213 966,00	3 363 518 160,21	224 116 206,42	3 587 634 366,63
1621110	OPEP	1262	REHABILITATION RN6 - 1279P	USD	18 402 979 097,82	428 305 366,30			18 831 284 464,12	920 499 131,33	19 751 783 595,45
1621110	OPEP	1254	PROSPERER 1212P	USD	2 441 943 279,94	2 441 943 279,94			2 441 943 279,94	281 623 554,93	2 723 566 834,87
Total 1621110					63 459 611 100,70	17 653 157 571,01	573 906 631,68	5 142 416 965,71	75 396 445 074,32	4 397 604 963,75	79 794 050 038,07
1621207	ALGERIE	65	Fin. Balance de Paiement	USD	64 383 630 000,00				64 383 630 000,00	3 040 770 000,00	67 424 400 000,00
Total 1621207					64 383 630 000,00			0,00	64 383 630 000,00	3 040 770 000,00	67 424 400 000,00
1621208	MAURICE	1097	Fin des Importaions à M/CAR	MUR	5 268 444 054,44			3 507 251 475,60	1 761 192 578,84	166 849 823,12	1 928 042 401,96
Total 1621208					5 268 444 054,44	0,00		3 507 251 475,60	1 761 192 578,84	166 849 823,12	1 928 042 401,96
16212104	ICO Espagne	1109	Proj électrification rurale	EUR	5 885 551 672,89				5 885 551 672,89	128126719,7	6 013 678 392,61
Total 16212104					5 885 551 672,89	0,00		0,00	5 885 551 672,89	128 126 719,73	6 013 678 392,61
16212118	A.F.D	608	Dév. Vlleé SudOuest LAC ALAOT.(137 01 N)	FRF	14,27				14,27	-14,27	0,00
16212118	A.F.D	601	Distribution Electrique TANA (139 01 R)	FRF	3,19				3,19	-3,19	0,00
16212118	A.F.D	600	Etude Adduction Eau Tana	FRF	-4,98				-4,98	4,98	0,00
16212118	A.F.D	444	Fin. Prog.Inv. Analaiva	FRF	0,00				0,00	0,00	0,00
16212118	A.F.D	605	Moder. Ext. Téléc 2 ème Guichet	FRF	0,00				0,00	0,00	0,00
16212118	A.F.D	586	Modern. et Ext. Res. Tel. Tu (130 01F)	FRF	-0,33				-0,33	0,33	0,00
16212118	A.F.D	571	Prog. de Redres. SIRAMA (102 02 F)	FRF	0,00				0,00	0,00	0,00
16212118	A.F.D	501	Prog.rehab. Sect. Sucrier	FRF	0,00				0,00	0,00	0,00
16212118	A.F.D	618	Réhab. Secteur Aérop.(154 01 M)	FRF	2,52				2,52	-2,52	0,00
16212118	A.F.D	446	Relance production COTONA	FRF	0,00				0,00	0,00	0,00
16212118	A.F.D	573	Remise Etat Centrale VOLOBE (117 01 L)	FRF	0,00				0,00	0,00	0,00
16212118	A.F.D	607	Renouv. Res. Telex Fianar.(143 01 K)	FRF	4,28				4,28	-4,28	0,00
16212118	A.F.D	560	Répar. Nav. SECREN	FRF	0,00				0,00	0,00	0,00

IX.- SITUATION ENCOURS DE LA DETTE EXTERIEURE 2011

Compte	Bailleurs	NI	Intitulé Projet	Monnaie	Encours 31/12/10	Tirage 2011	Retour de fonds/Régularisation	Amortissement 2011	Encours 31/12/11 avant ajustement	Ajustement (réévaluation en plus)	Encours 31/12/11 après ajustement
16212118	A.F.D	10001705	CONSOLIDATION C2D FD	EUR	13 233 748 364,63			6 646 730 878,75	6 587 017 485,88	200 220 313,86	6 787 237 799,74
16212118	A.F.D		Régularisation AFD	FRF	0,00				0,00		0,00
Total 16212118					13 233 748 383,58	0,00		6 646 730 878,75	6 587 017 504,83	200 220 294,91	6 787 237 799,74
1621301	COREE DU SUD	1248	Réhabilitation RN35 province Tuléar			2 457 542 374,00	2 457 542 374,00		0,00	0,00	0,00
Total 1621301					0,00	2 457 542 374,00	2 457 542 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621302	INDE	1253	PRODUCTION RIZ ET ENGRAIS	USD	52 667 148 347,82				52 667 148 347,82	2 487 413 099,90	55 154 561 447,72
Total 1621302					52 667 148 347,82	0,00	0,00	0,00	52 667 148 347,82	2 487 413 099,90	55 154 561 447,72
16213024	CHINE	678	CREDIT NR5	CNY	0,00				0,00	0,00	0,00
16213024	CHINE	676	CREDIT NR6	CNY	0,00				0,00	0,00	0,00
16213024	CHINE	677	CREDIT NR7	USD	0,00				0,00	0,00	0,00
16213024	CHINE	361	FIN RN2	CNY	0,00				0,00	0,00	0,00
16213024	CHINE	1211	Projet Hotel 5 Etoiles de M/CAR	CNY	118 638 915 100,23				118 638 915 100,23	12 081 851 473,37	130 720 766 573,60
16213024	CHINE	1157	PROJET MULTISECTORIELS	CNY	7 572 829 289,40				7 572 829 289,40	771 195 510,60	8 344 024 800,00
16213024	CHINE	735	REPARAT° SIRANALA	CNY	0,00				0,00		0,00
Total 16213024					126 211 744 389,63	0,00		0,00	126 211 744 389,63	12 853 046 983,97	139 064 791 373,60
1621308	ARABIE S	371	FIN ANDEKALEKA	SAR	12 560 655 143,90				12 560 655 143,90	592 831 329,14	13 153 486 473,04
1621308	ARABIE S	564	PROJ. AIDE SECTEUR INDUST.	SAR	5 579 914 567,49				5 579 914 567,49	263 357 932,51	5 843 272 500,00
1621308	ARABIE S	1197	PROJET ROUTE SAMBAINA FARA-SOAV	SAR	5 722 989 300,00				5 722 989 300,00	270 110 700,00	5 993 100 000,00
Total 1621308					23 863 559 011,39	0,00		0,00	23 863 559 011,39	1 126 299 961,65	24 989 858 973,04
1621309	KOWEIT	1152	EXT° ANDEKALEKA	KWD	10 021 078 455,05	5 764 515 958,33		617 893 050,00	15 167 701 363,38	1 018 591 015,85	16 186 292 379,23
1621309	KOWEIT	1051	REHABILITATION RN6	KWD	39 105 543 031,93	445 834 214,24			39 551 377 246,17	2 233 108 503,41	41 784 485 749,57
1621309	KOWEIT	364	ROUTE FENER EST SOAN IVONGO NR 95	KWD	14 239 001 124,31				14 239 001 124,31	798 245 416,49	15 037 246 540,80
Total 1621309					63 365 622 611,29	6 210 350 172,57		617 893 050,00	68 958 079 733,86	4 049 944 935,74	73 008 024 669,60
1621318	GVT EMIRAT	390	Andekaleka Prêt n° 556 (NI 10001405)	AED	2 497 641 827,76			330 507 150,00	2 167 134 677,76	75 279 140,36	2 242 413 818,12
Total 1621318					2 497 641 827,76	0,00		330 507 150,00	2 167 134 677,76	75 279 140,36	2 242 413 818,12
16215			Bons du Trésor déposés à la Banque Centrale						0,00		0,00
Total 16215					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
162161			Bons du Trésor FMI		219 663 749 945,60				219 663 749 945,60		219 663 749 945,60
Total 162161					219 663 749 945,60				219 663 749 945,60	0,00	219 663 749 945,60
16218	GVT ANGOLA	91	Fin. Balance de Paiement	USD	6 438 363 000,00				6 438 363 000,00	304 077 000,00	6 742 440 000,00
16218	IDA PPF	1131	PPF 753 -3 PROJET ALIMENTATION EAU	USD	0,00				0,00	-0,00	0,00
16218	IDA PPF	1028	548-0/1/2/3 MAG PROMOT EXPORT AGRI.	USD	0,00				0,00	0,00	0,00
16218	IDA PPF	1029	758-0/1/2 MAG PROJ ALIMENTATION	USD	0,00				0,00	0,00	0,00
16218	IDA PPF	1098	PPF Q179-0 MAG PREFTEC II 2ème APPUI FORMAT° PROF	USD	0,00				0,00	0,00	0,00
16218	IRAK	64	Fin. Balance de Paiement	SDR	0,00				0,00	0,00	0,00
16218	IRAK	81	Fin. Balance de Paiement	IQD	0,00				0,00	0,00	0,00
16218	IRAK	1905	Protocole d'accord	USD	93 466 451 790,50			13 599 810 130,56	79 866 641 659,94	2 955 551 724,82	82 822 193 384,76
16218	LIBYE	94	Fin. Balance de Paiement	USD	0,00				0,00	0,00	0,00
16218	LIBYE	675	Fonds d'aide Social	USD	0,00				0,00	0,00	0,00
16218	LIBYE	92	Projet investissement	USD	0,00				0,00	0,00	0,00
16218	LIBYE	10001805	Accord de reglement du 19/09/08	USD	157 781 791 104,30			15 428 880 511,37	142 352 910 592,93	6 357 380 147,59	148 710 290 740,52
16218	RUSSIE	9005005	POST COD	USD	111 042 793 989,22				111 042 793 989,22	5 244 432 422,94	116 287 226 412,16
16218	RUSSIE	/4805/4905	CP9	USD	6 282 945 059,19				6 282 945 059,19	296 736 776,84	6 579 681 836,04
16218	RUSSIE		CP8	USD	219 860 565 891,48				219 860 565 891,48	10 383 779 431,91	230 244 345 323,39
16218	BDF	10001505	CONSOLIDATION C2D FD	EUR	3 325 197 455,39			1 574 533 249,43	1 750 664 205,96	31 113 073,09	1 781 777 279,05
16218	ITOCHU	9005105	REAM	JPY	246 041 395,42			108 365 261,84	137 676 133,58	-2 044 414,28	135 631 719,30
Total 16218					598 444 149 685,51	0,00	0,00	30 711 589 153,20	567 732 560 532,31	25 571 026 162,91	593 303 586 695,22
Total Général					4 460 419 156 744,78	187 079 892 417,84	5 894 745 877,28	73 629 313 550,90	4 567 974 989 734,44	217 840 182 637,25	4 785 815 172 371,69