

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2018

ETAT DE DEVELOPPEMENT DES CREDITS

**Secrétariat d'Etat auprès du Ministère de la Défense
Nationale chargé de la Gendarmerie**

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
13 - SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE CHARGE DE LA GENDARMERIE	244 578 083 000	246 138 433 000,	2 572 668 00	831 139 000,	247 879 962 000,
130 GENDARMERIE NATIONALE	244 578 083 000	246 138 433 000,00	2 572 668 00	831 139 000,0	247 879 962 000,00
00-130-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	1 351 200 000	1 351 200 000,00	0,00	0,00	1 351 200 000,00
00	1 351 200 000	1 351 200 000,00	0,00	0,00	1 351 200 000,00
00-13-0-000-00000 CABINET DU SEGN	540 000 000	540 000 000,00	0,00	0,00	540 000 000,00
009 Administration et Coordination	540 000 000	540 000 000,00	0,00	0,00	540 000 000,00
3	540 000 000	540 000 000,00	0,00	0,00	540 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	540 000 000	540 000 000,00	0,00	0,00	540 000 000,00
6310 Intervention sociale	540 000 000,00	540 000 000,00	0,00	0,00	540 000 000,00
10-001-001-A	540 000 000,00	540 000 000,00	0,00	0,00	540 000 000,00
00-13-0-001-00000 SERVICE DES AFFAIRES FINANCIERES ET LOGISTIQUES (SAFL)	811 200 000	811 200 000,00	0,00	0,00	811 200 000,00
009 Administration et Coordination	811 200 000	811 200 000,00	0,00	0,00	811 200 000,00
3	811 200 000	811 200 000,00	0,00	0,00	811 200 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	811 200 000	811 200 000,00	0,00	0,00	811 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	180 000 000,00	180 000 000,00	0,00	0,00	180 000 000,00
10-001-001-A	180 000 000,00	180 000 000,00	0,00	0,00	180 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6310 Intervention sociale	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	9 200 000,00
10-001-001-A	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	9 200 000,00
6234 Transport administratif	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
6264 Internet	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6012 Personnel non permanent	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	72 000 000,00
10-001-001-A	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	72 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
00-130-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	158 000 000	158 000 000,00	0,00	0,00	158 000 000,00
00	158 000 000	158 000 000,00	0,00	0,00	158 000 000,00
00-13-0-020-00000 OFFICE CHARGE DE LA LUTTE CONTRE LE STUPEFIANT AUPRES DU SEGN (OLCS)	58 000 000	58 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00
009 Administration et Coordination	58 000 000	58 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00
3	58 000 000	58 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	58 000 000	58 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
10-001-001-A	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-13-0-030-00000 OFFICE CHARGE DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME AUPRES DU SEGN (OLCT)	58 000 000	58 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00
009 Administration et Coordination	58 000 000	58 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00
3	58 000 000	58 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	58 000 000	58 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
10-001-001-A	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
00-13-0-040-00000 OFFICE CHARGE DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION (OLCC)	42 000 000	42 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00
009 Administration et Coordination	42 000 000	42 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00
3	42 000 000	42 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	42 000 000	42 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-130-C-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	206 000 000	206 000 000,00	0,00	0,00	206 000 000,00
00	206 000 000	206 000 000,00	0,00	0,00	206 000 000,00
00-13-0-100-00000 CABINET DU COMMANDEMENT DE LA G N (COMGN)	206 000 000	206 000 000,00	0,00	0,00	206 000 000,00
009 Administration et Coordination	206 000 000	206 000 000,00	0,00	0,00	206 000 000,00
3	206 000 000	206 000 000,00	0,00	0,00	206 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	206 000 000	206 000 000,00	0,00	0,00	206 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6534 Prix et récompenses officiels	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6261 Frais postaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
00-130-M-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	38 600 000	38 600 000,00	0,00	0,00	38 600 000,00
00	38 600 000	38 600 000,00	0,00	0,00	38 600 000,00
00-13-0-101-00000 SERVICE MEDICO SOCIAL	38 600 000	38 600 000,00	0,00	0,00	38 600 000,00
009 Administration et Coordination	38 600 000	38 600 000,00	0,00	0,00	38 600 000,00
3	38 600 000	38 600 000,00	0,00	0,00	38 600 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	38 600 000	38 600 000,00	0,00	0,00	38 600 000,00
6122 Consommables médicaux	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
00-130-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	30 400 000	30 400 000,00	0,00	0,00	30 400 000,00
00	30 400 000	30 400 000,00	0,00	0,00	30 400 000,00
00-13-0-102-00000 SERVICE DES RELATIONS PUBLIQUES	30 400 000	30 400 000,00	0,00	0,00	30 400 000,00
009 Administration et Coordination	30 400 000	30 400 000,00	0,00	0,00	30 400 000,00
3	30 400 000	30 400 000,00	0,00	0,00	30 400 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 400 000	30 400 000,00	0,00	0,00	30 400 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
10-001-001-A	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
00-130-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	676 000 000	676 000 000,00	0,00	0,00	676 000 000,00
00	676 000 000	676 000 000,00	0,00	0,00	676 000 000,00
00-13-0-110-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF)	676 000 000	676 000 000,00	0,00	0,00	676 000 000,00
009 Administration et Coordination	676 000 000	676 000 000,00	0,00	0,00	676 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3	676 000 000	676 000 000,00	0,00	0,00	676 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	676 000 000	676 000 000,00	0,00	0,00	676 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6534 Prix et récompenses officiels	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6128 Fournitures ménagères	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6234 Transport administratif	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
10-001-001-A	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6127 Fournitures sportives	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6113 Consommables informatiques	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-130-G-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	630 150 000	630 150 000,00	384 545 000,0	0,00	1 014 695 000,00
00	630 150 000	630 150 000,00	384 545 000,00	0,00	1 014 695 000,00
00-13-0-111-00000 SERVICE FINANCES ET BUDGET	630 150 000	630 150 000,00	384 545 000,0	0,00	1 014 695 000,00
009 Administration et Coordination	630 150 000	630 150 000,00	384 545 000,00	0,00	1 014 695 000,00
3	630 150 000	630 150 000,00	384 545 000,0	0,00	1 014 695 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	630 150 000	630 150 000,00	384 545 000,00	0,00	1 014 695 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A		16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A		20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6041	Personnel permanent	372 000 000,00	372 000 000,00	384 545 000,00	0,00	756 545 000,00
10-001-001-A		372 000 000,00	372 000 000,00	384 545 000,00	0,00	756 545 000,00
		D1395	384 545 000,00	0,00	0,00	
6264	Internet	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A		40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6216	Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00
10-001-001-A		2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A		16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6211	Entretien de batiments	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6128	Fournitures menageres	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6031	Personnel permanent	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00	0,00	140 000 000,00
10-001-001-A		140 000 000,00	140 000 000,00	0,00	0,00	140 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
00-130-F-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	52 200 000	52 200 000,00	0,00	0,00	52 200 000,00
00		52 200 000	52 200 000,00	0,00	0,00	52 200 000,00
00-13-0-112-00000	SERVICE INSPECTION ET CONTENTIEUX	52 200 000	52 200 000,00	0,00	0,00	52 200 000,00
009	Administration et Coordination	52 200 000	52 200 000,00	0,00	0,00	52 200 000,00
3		52 200 000	52 200 000,00	0,00	0,00	52 200 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	52 200 000	52 200 000,00	0,00	0,00	52 200 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-130-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	529 600 000	529 600 000,00	0,00	0,00	529 600 000,00
00	529 600 000	529 600 000,00	0,00	0,00	529 600 000,00
00-13-0-113-00000 SERVICE DE L'INTENDANCE	529 600 000	529 600 000,00	0,00	0,00	529 600 000,00
009 Administration et Coordination	529 600 000	529 600 000,00	0,00	0,00	529 600 000,00
3	529 600 000	529 600 000,00	0,00	0,00	529 600 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	529 600 000	529 600 000,00	0,00	0,00	529 600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6117 Habillement	460 000 000,00	460 000 000,00	0,00	0,00	460 000 000,00
10-001-001-A	460 000 000,00	460 000 000,00	0,00	0,00	460 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6534 Prix et récompenses officiels	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
00-130-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	401 000 000	401 000 000,00	0,00	0,00	401 000 000,00
00	401 000 000	401 000 000,00	0,00	0,00	401 000 000,00
00-13-0-114-00000 SERVICE DES DENIERS	401 000 000	401 000 000,00	0,00	0,00	401 000 000,00
009 Administration et Coordination	401 000 000	401 000 000,00	0,00	0,00	401 000 000,00
3	401 000 000	401 000 000,00	0,00	0,00	401 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	401 000 000	401 000 000,00	0,00	0,00	401 000 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6532 Bourses à l'étranger	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6128 Fournitures ménagères	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6261 Frais postaux	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	96 000 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	96 000 000,00
10-001-001-A	96 000 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	96 000 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
10-001-001-A	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
00-130-F-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	465 800 000	465 800 000,00	0,00	0,00	465 800 000,00
00	465 800 000	465 800 000,00	0,00	0,00	465 800 000,00
00-13-0-116-00000 ETABLISSEMENT DES MATERIELS GENERAUX	465 800 000	465 800 000,00	0,00	0,00	465 800 000,00
009 Administration et Coordination	465 800 000	465 800 000,00	0,00	0,00	465 800 000,00
3	465 800 000	465 800 000,00	0,00	0,00	465 800 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	465 800 000	465 800 000,00	0,00	0,00	465 800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6116 Instruments spécialisés	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6534 Prix et récompenses officiels	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6117 Habillement	320 000 000,00	320 000 000,00	0,00	0,00	320 000 000,00
10-001-001-A	320 000 000,00	320 000 000,00	0,00	0,00	320 000 000,00
00-130-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	1 751 500 000	1 751 500 000,00	0,00	0,00	1 751 500 000,00
00	1 751 500 000	1 751 500 000,00	0,00	0,00	1 751 500 000,00
00-13-0-117-00000 UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS /COMMANDEMENT DE LA GN	30 000 000	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
009 Administration et Coordination	30 000 000	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
3	30 000 000	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
00-13-0-118-00000 UNITE SUIVI ET EVALUATION	71 000 000	71 000 000,00	0,00	0,00	71 000 000,00
009 Administration et Coordination	71 000 000	71 000 000,00	0,00	0,00	71 000 000,00
3	71 000 000	71 000 000,00	0,00	0,00	71 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	71 000 000	71 000 000,00	0,00	0,00	71 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6213 Entretien de materiels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
00-13-0-119-00000 UNITE D'APPUI ET SOUTIEN	1 650 500 000	1 650 500 000,00	0,00	0,00	1 650 500 000,00
009 Administration et Coordination	1 650 500 000	1 650 500 000,00	0,00	0,00	1 650 500 000,00
3	1 650 500 000	1 650 500 000,00	0,00	0,00	1 650 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 650 500 000	1 650 500 000,00	0,00	0,00	1 650 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
6117 Habillement	947 500 000,00	947 500 000,00	0,00	0,00	947 500 000,00
10-001-001-A	947 500 000,00	947 500 000,00	0,00	0,00	947 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00	0,00	140 000 000,00
10-001-001-A	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00	0,00	140 000 000,00
6310 Intervention sociale	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	119 000 000,00	119 000 000,00	0,00	0,00	119 000 000,00
10-001-001-A	119 000 000,00	119 000 000,00	0,00	0,00	119 000 000,00
00-130-H-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	137 600 000	137 600 000,00	0,00	0,00	137 600 000,00
00	137 600 000	137 600 000,00	0,00	0,00	137 600 000,00
00-13-0-130-00000 DIRECTION DE LA POLICE JUDICIAIRE (DPJ)	137 600 000	137 600 000,00	0,00	0,00	137 600 000,00
009 Administration et Coordination	137 600 000	137 600 000,00	0,00	0,00	137 600 000,00
3	137 600 000	137 600 000,00	0,00	0,00	137 600 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	137 600 000	137 600 000,00	0,00	0,00	137 600 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	46 000 000,00
10-001-001-A	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	46 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
10-001-001-A	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
6310 Intervention sociale	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-130-J-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE	119 000 000	119 000 000,00	0,00	0,00	119 000 000,00
L'ÉTAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE					
00	119 000 000	119 000 000,00	0,00	0,00	119 000 000,00
00-13-0-140-00000 DIRECTION DE L'ORGANISATION ET DE	119 000 000	119 000 000,00	0,00	0,00	119 000 000,00
L'EMPLOI (DOE)					
009 Administration et Coordination	119 000 000	119 000 000,00	0,00	0,00	119 000 000,00
3	119 000 000	119 000 000,00	0,00	0,00	119 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	119 000 000	119 000 000,00	0,00	0,00	119 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
10-001-001-A	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	44 000 000,00
10-001-001-A	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	44 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00
10-001-001-A	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
00-130-K-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	1 774 538 000	1 774 538 000,00	0,00	0,00	1 774 538 000,00
00	1 774 538 000	1 774 538 000,00	0,00	0,00	1 774 538 000,00
00-13-0-150-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)	1 774 538 000	1 774 538 000,00	0,00	0,00	1 774 538 000,00
009 Administration et Coordination	1 774 538 000	1 774 538 000,00	0,00	0,00	1 774 538 000,00
3	1 774 538 000	1 774 538 000,00	0,00	0,00	1 774 538 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 774 538 000	1 774 538 000,00	0,00	0,00	1 774 538 000,00
6012 Personnel non permanent	1 190 000 000,00	1 190 000 000,00	0,00	0,00	1 190 000 000,00
10-001-001-A	1 190 000 000,00	1 190 000 000,00	0,00	0,00	1 190 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	153 538 000,00	153 538 000,00	0,00	0,00	153 538 000,00
10-001-001-A	153 538 000,00	153 538 000,00	0,00	0,00	153 538 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00
10-001-001-A	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	56 000 000,00
10-001-001-A	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	56 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6534 Prix et récompenses officiels	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6234 Transport administratif	280 000 000,00	280 000 000,00	0,00	0,00	280 000 000,00
10-001-001-A	280 000 000,00	280 000 000,00	0,00	0,00	280 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6031 Personnel permanent	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-130-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	314 000 000	314 000 000,00	0,00	34 000 000,00	280 000 000,00
00	314 000 000	314 000 000,00	0,00	34 000 000,00	280 000 000,00
00-13-0-160-00000 DIRECTION TECHNIQUE (DT)	99 600 000	99 600 000,00	0,00	0,00	99 600 000,00
009 Administration et Coordination	99 600 000	99 600 000,00	0,00	0,00	99 600 000,00
3	99 600 000	99 600 000,00	0,00	0,00	99 600 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	99 600 000	99 600 000,00	0,00	0,00	99 600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
10-001-001-A	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
00-13-0-161-00000 SERVICE DES MATERIELS DE TRANSPORT	57 400 000	57 400 000,00	0,00	0,00	57 400 000,00
009 Administration et Coordination	57 400 000	57 400 000,00	0,00	0,00	57 400 000,00
3	57 400 000	57 400 000,00	0,00	0,00	57 400 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	57 400 000	57 400 000,00	0,00	0,00	57 400 000,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
00-13-0-162-00000 SERVICE DE L'ARMEMENT ET DES EQUIPEMENTS SPECIAUX	30 000 000	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
009 Administration et Coordination	30 000 000	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
3	30 000 000	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6212 Entretien des autres infrastructures	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
00-13-0-163-00000 SERVICE DES INFRASTRUCTURES	105 000 000	105 000 000,00	0,00	34 000 000,00	71 000 000,00
009 Administration et Coordination	105 000 000	105 000 000,00	0,00	34 000 000,00	71 000 000,00
3	105 000 000	105 000 000,00	0,00	34 000 000,00	71 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	105 000 000	105 000 000,00	0,00	34 000 000,00	71 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
6250 Eau et électricité	68 000 000,00	68 000 000,00	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00	
10-001-001-A	68 000 000,00	68 000 000,00	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00	
	D1582		0,00	34 000 000,00		
6211 Entretien de bâtiments	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
00-13-0-164-00000	SERVICE DU PATRIMOINE IMMOBILIER ET FONCIER	22 000 000	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
009 Administration et Coordination		22 000 000	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
3		22 000 000	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES		22 000 000	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
00-130-L-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	255 400 000	255 400 000,00	0,00	0,00	255 400 000,00
00		255 400 000	255 400 000,00	0,00	0,00	255 400 000,00
00-13-0-170-00000	DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION ET DES TELECOMMUNICATIONS (DSIT)	112 000 000	112 000 000,00	0,00	0,00	112 000 000,00
009 Administration et Coordination		112 000 000	112 000 000,00	0,00	0,00	112 000 000,00
3		112 000 000	112 000 000,00	0,00	0,00	112 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES		112 000 000	112 000 000,00	0,00	0,00	112 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6264 Internet	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	44 000 000,00
10-001-001-A	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	44 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-13-0-171-00000 SERVICE ETUDES ET DEVELOPPEMENTS	21 000 000	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
	INFORMATIQUES				
009 Administration et Coordination	21 000 000	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
3	21 000 000	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	21 000 000	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-13-0-172-00000 SERVICE EXPLOITATION, MAINTENANCE ET FORMATION	23 000 000	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
009 Administration et Coordination	23 000 000	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
3	23 000 000	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
00-13-0-173-00000 SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS	99 400 000	99 400 000,00	0,00	0,00	99 400 000,00
009 Administration et Coordination	99 400 000	99 400 000,00	0,00	0,00	99 400 000,00
3	99 400 000	99 400 000,00	0,00	0,00	99 400 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	99 400 000	99 400 000,00	0,00	0,00	99 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6212 Entretien des autres infrastructures	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	76 000 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	76 000 000,00
10-001-001-A	76 000 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	76 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-130-M-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	208 300 000	208 300 000,00	0,00	0,00	208 300 000,00
00	208 300 000	208 300 000,00	0,00	0,00	208 300 000,00
00-13-0-180-00000 DIRECTION DU QUARTIER GENERAL (DQG)	125 800 000	125 800 000,00	0,00	0,00	125 800 000,00
009 Administration et Coordination	125 800 000	125 800 000,00	0,00	0,00	125 800 000,00
3	125 800 000	125 800 000,00	0,00	0,00	125 800 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	125 800 000	125 800 000,00	0,00	0,00	125 800 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	52 000 000,00
10-001-001-A	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	52 000 000,00
6534 Prix et récompenses officiels	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
10-001-001-A	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
6127 Fournitures sportives	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-13-0-185-00000 SERVICE DES SPORTS	82 500 000	82 500 000,00	0,00	0,00	82 500 000,00
009 Administration et Coordination	82 500 000	82 500 000,00	0,00	0,00	82 500 000,00
3	82 500 000	82 500 000,00	0,00	0,00	82 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	82 500 000	82 500 000,00	0,00	0,00	82 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6041 Personnel permanent	38 500 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	38 500 000,00
10-001-001-A	38 500 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	38 500 000,00
6127 Fournitures sportives	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
00-130-9-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	268 000 000	268 000 000,00	0,00	0,00	268 000 000,00
00	268 000 000	268 000 000,00	0,00	0,00	268 000 000,00
00-13-0-200-00000 COORDINATION GENERALE (COG)	82 000 000	82 000 000,00	0,00	0,00	82 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
009 Administration et Coordination	82 000 000	82 000 000,00	0,00	0,00	82 000 000,00
3	82 000 000	82 000 000,00	0,00	0,00	82 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	82 000 000	82 000 000,00	0,00	0,00	82 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
10-001-001-A	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
00-13-0-210-00000 DIRECTION DE LA PLANIFICATION, DU SUIVI ET DE L'ÉVALUATION (DPSE)	62 000 000	62 000 000,00	0,00	0,00	62 000 000,00
009 Administration et Coordination	62 000 000	62 000 000,00	0,00	0,00	62 000 000,00
3	62 000 000	62 000 000,00	0,00	0,00	62 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	62 000 000	62 000 000,00	0,00	0,00	62 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-13-0-220-00000 DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DES	62 000 000	62 000 000,00	0,00	0,00	62 000 000,00
RELATIONS EXTERIEURES (DCRE)					
009 Administration et Coordination	62 000 000	62 000 000,00	0,00	0,00	62 000 000,00
3	62 000 000	62 000 000,00	0,00	0,00	62 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	62 000 000	62 000 000,00	0,00	0,00	62 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6211 Entretien de batiments	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
00-13-0-230-00000 DIRECTION DE L'AUDIT ET DU PERSONNEL (62 000 000	62 000 000,00	0,00	0,00	62 000 000,00
DAP)					
009 Administration et Coordination	62 000 000	62 000 000,00	0,00	0,00	62 000 000,00
3	62 000 000	62 000 000,00	0,00	0,00	62 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	62 000 000	62 000 000,00	0,00	0,00	62 000 000,00
6211 Entretien de batiments	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
00-130-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	187 777 083 000	189 337 433 000,00	1 200 000 000,	0,00	190 537 433 000,00
00	187 777 083 000	189 337 433 000,00	1 200 000 000,0	0,00	190 537 433 000,00
00-13-9-110-00000 RESPONSABLE DU PERSONNEL GENDARMERIE NATIONALE CENTRAL	187 536 111 000	188 896 461 000,00	1 000 000 000,	0,00	189 896 461 000,00
009 Administration et Coordination	187 536 111 000	188 896 461 000,00	1 000 000 000,0	0,00	189 896 461 000,00
2	187 536 111 000	188 896 461 000,00	1 000 000 000,	0,00	189 896 461 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	187 536 111 000	188 896 461 000,00	1 000 000 000,0	0,00	189 896 461 000,00
6011 Personnel permanent	171 066 827 000,00	172 419 827 000,00	1 000 000 000,0	0,00	173 419 827 000,00
10-001-001-A	171 066 827 000,00	172 419 827 000,00	1 000 000 000,0	0,00	173 419 827 000,00
	D1684	1 000 000 000,00		0,00	
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	17 520 000,00	24 870 000,00	0,00	0,00	24 870 000,00
10-001-001-A	17 520 000,00	24 870 000,00	0,00	0,00	24 870 000,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	16 451 764 000,00	16 451 764 000,00	0,00	0,00	16 451 764 000,00
10-001-001-A	16 451 764 000,00	16 451 764 000,00	0,00	0,00	16 451 764 000,00
00-13-9-111-00000 RESPONSABLE DES SECOURS DECES DE LA DEFENSE NATIONALE CHARGE DE LA GENDARMERIE	240 972 000	440 972 000,00	200 000 000,0	0,00	640 972 000,00
009 Administration et Coordination	240 972 000	440 972 000,00	200 000 000,00	0,00	640 972 000,00
2	240 972 000	440 972 000,00	200 000 000,0	0,00	640 972 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	240 972 000	440 972 000,00	200 000 000,00	0,00	640 972 000,00
6011 Personnel permanent	240 972 000,00	440 972 000,00	200 000 000,00	0,00	640 972 000,00
10-001-001-A	240 972 000,00	440 972 000,00	200 000 000,00	0,00	640 972 000,00
	D1491	200 000 000,00		0,00	
00-130-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	2 225 600 000	2 225 600 000,00	0,00	0,00	2 225 600 000,00
00	2 225 600 000	2 225 600 000,00	0,00	0,00	2 225 600 000,00
00-13-0-000-00000 CABINET DU SEGN	2 225 600 000	2 225 600 000,00	0,00	0,00	2 225 600 000,00
108 Intervention spéciale et/ou mixte	2 225 600 000	2 225 600 000,00	0,00	0,00	2 225 600 000,00
3	2 225 600 000	2 225 600 000,00	0,00	0,00	2 225 600 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 225 600 000	2 225 600 000,00	0,00	0,00	2 225 600 000,00
6041 Personnel permanent	128 000 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	128 000 000,00
10-001-001-A	128 000 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	128 000 000,00
6310 Intervention sociale	2 013 600 000,00	2 013 600 000,00	0,00	0,00	2 013 600 000,00
10-001-001-A	2 013 600 000,00	2 013 600 000,00	0,00	0,00	2 013 600 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
00-130-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	3 900 000 000	3 900 000 000,00	0,00	0,00	3 900 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00	3 900 000 000	3 900 000 000,00	0,00	0,00	3 900 000 000,00
00-13-0-110-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF)	3 900 000 000	3 900 000 000,00	0,00	0,00	3 900 000 000,00
108 Intervention spéciale et/ou mixte	3 900 000 000	3 900 000 000,00	0,00	0,00	3 900 000 000,00
3	3 900 000 000	3 900 000 000,00	0,00	0,00	3 900 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 900 000 000	3 900 000 000,00	0,00	0,00	3 900 000 000,00
6310 Intervention sociale	3 900 000 000,00	3 900 000 000,00	0,00	0,00	3 900 000 000,00
10-001-001-A	3 900 000 000,00	3 900 000 000,00	0,00	0,00	3 900 000 000,00
00-130-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	538 600 000	538 600 000,00	0,00	0,00	538 600 000,00
00	538 600 000	538 600 000,00	0,00	0,00	538 600 000,00
00-13-0-120-00000 DIRECTION DE LA SECURITE ET DES RENSEIGNEMENTS (DSR)	538 600 000	538 600 000,00	0,00	0,00	538 600 000,00
108 Intervention spéciale et/ou mixte	538 600 000	538 600 000,00	0,00	0,00	538 600 000,00
3	538 600 000	538 600 000,00	0,00	0,00	538 600 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	538 600 000	538 600 000,00	0,00	0,00	538 600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
10-001-001-A	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
6310 Intervention sociale	450 000 000,00	450 000 000,00	0,00	0,00	450 000 000,00
10-001-001-A	450 000 000,00	450 000 000,00	0,00	0,00	450 000 000,00
00-130-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	763 082 000	763 082 000,00	0,00	0,00	763 082 000,00
00	763 082 000	763 082 000,00	0,00	0,00	763 082 000,00
00-13-0-350-00000 COMMANDEMENT DES FORCES D'INTERVENTION DE LA GENDARMERIE NATIONALE	629 882 000	629 882 000,00	0,00	0,00	629 882 000,00
108 Intervention spéciale et/ou mixte	629 882 000	629 882 000,00	0,00	0,00	629 882 000,00
3	6 550 000	6 550 000,00	0,00	0,00	6 550 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 550 000	6 550 000,00	0,00	0,00	6 550 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6123 Produits pharmaceutiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6012 Personnel non permanent	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
10-001-001-A	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
5	<u>32 000 000</u>	<u>32 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>32 000 000,00</u>
067 RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES MATERIELS FIGN	32 000 000	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2317 Entretien et réparation	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
3	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6534 Prix et récompenses officiels	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
5	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26 000 000,00</u>
067 RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES MATERIELS FIGN	26 000 000	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
2481 Cheptel	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
10-001-001-A	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
3	<u>28 000 000</u>	<u>28 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 000 000	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
5	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000 000,00</u>
067 RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES MATERIELS FIGN	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2317 Fournitures et services	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
3	<u>97 750 000</u>	<u>97 750 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>97 750 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	97 750 000	97 750 000,00	0,00	0,00	97 750 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6125 Produits alimentaires	54 750 000,00	54 750 000,00	0,00	0,00	54 750 000,00
10-001-001-A	54 750 000,00	54 750 000,00	0,00	0,00	54 750 000,00
6310 Intervention sociale	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
10-001-001-A	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
5	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000 000,00</u>
067 RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES MATERIELS FIGN	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
3	<u>206 582 000</u>	<u>206 582 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>206 582 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	206 582 000	206 582 000,00	0,00	0,00	206 582 000,00
6122 Consommables médicaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6124 Produits vétérinaires	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6250 Eau et électricité	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6042 Personnel non permanent	126 582 000,00	126 582 000,00	0,00	0,00	126 582 000,00
10-001-001-A	126 582 000,00	126 582 000,00	0,00	0,00	126 582 000,00
6127 Fournitures sportives	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6041 Personnel permanent	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
5	<u>136 000 000</u>	<u>136 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>136 000 000,00</u>
067 RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES MATÉRIELS FIGN	136 000 000	136 000 000,00	0,00	0,00	136 000 000,00
2461 Matériels techniques	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2431 Bâtiments administratifs	89 000 000,00	89 000 000,00	0,00	0,00	89 000 000,00
10-001-001-A	89 000 000,00	89 000 000,00	0,00	0,00	89 000 000,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
3	<u>83 000 000</u>	<u>83 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>83 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	83 000 000	83 000 000,00	0,00	0,00	83 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6234 Transport administratif	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6116 Instruments spécialisés	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-13-0-351-00000	42 400 000	42 400 000,00	0,00	0,00	42 400 000,00
	GROUPEMENT D'INSTRUCTION ET DES				
	SERVITUDES DES FORCES D'INTERVENTION				
	DE LA GN				
108 Intervention spéciale et/ou mixte	42 400 000	42 400 000,00	0,00	0,00	42 400 000,00
3	42 400 000	42 400 000,00	0,00	0,00	42 400 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	42 400 000	42 400 000,00	0,00	0,00	42 400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6250 Eau et electricite	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
00-13-0-352-00000 GROUPEMENT AEROPORTE ET BLINDE DES FORCES D'INTERVENTION DE LA GN	46 400 000	46 400 000,00	0,00	0,00	46 400 000,00
108 Intervention spéciale et/ou mixte	46 400 000	46 400 000,00	0,00	0,00	46 400 000,00
3	46 400 000	46 400 000,00	0,00	0,00	46 400 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	46 400 000	46 400 000,00	0,00	0,00	46 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6250 Eau et electricite	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-13-0-353-00000 GROUPEMENT PORTE DES FORCES D'INTERVENTION DE LA GN	44 400 000	44 400 000,00	0,00	0,00	44 400 000,00
108 Intervention spéciale et/ou mixte	44 400 000	44 400 000,00	0,00	0,00	44 400 000,00
3	44 400 000	44 400 000,00	0,00	0,00	44 400 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	44 400 000	44 400 000,00	0,00	0,00	44 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6250 Eau et electricite	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-130-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	418 000 000	418 000 000,00	0,00	0,00	418 000 000,00
00	418 000 000	418 000 000,00	0,00	0,00	418 000 000,00
00-13-0-380-00000 COMMANDEMENT DES FORMATIONS SPECIALISEES	418 000 000	418 000 000,00	0,00	0,00	418 000 000,00
108 Intervention spéciale et/ou mixte	418 000 000	418 000 000,00	0,00	0,00	418 000 000,00
5	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
068 RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES MATERIELS FORCES SPECIALISEES	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2317 Fournitures et services	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
3	17 500 000	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 500 000	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
6122 Consommables médicaux	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6250 Eau et électricité	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
5	83 000 000	83 000 000,00	0,00	0,00	83 000 000,00
068 RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES MATERIELS FORCES SPECIALISEES	83 000 000	83 000 000,00	0,00	0,00	83 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	21 500 000,00
10-001-001-A	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	21 500 000,00
2461 Matériels techniques	61 500 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	61 500 000,00
10-001-001-A	61 500 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	61 500 000,00
3	116 500 000	116 500 000,00	0,00	0,00	116 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	116 500 000	116 500 000,00	0,00	0,00	116 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6234 Transport administratif	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6310 Intervention sociale	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6125 Produits alimentaires	36 500 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	36 500 000,00
10-001-001-A	36 500 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	36 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
5	100 000 000	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
068 RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES MATERIELS FORCES SPECIALISEES	100 000 000	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2431 Bâtiments administratifs	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
3	9 000 000	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	9 000 000	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6124 Produits vétérinaires	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
5	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
068 RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES MATERIELS FORCES SPECIALISEES	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
10-001-001-A	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
3	26 000 000	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6127 Fournitures sportives	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
10-001-001-A	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
5	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
068 RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES MATERIELS FORCES SPECIALISEES	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et reparation	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
3	45 000 000	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	45 000 000	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
00-130-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	43 800 000	43 800 000,00	0,00	0,00	43 800 000,00
00	43 800 000	43 800 000,00	0,00	0,00	43 800 000,00
00-13-1-011-10101 UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS G N ANTANANARIVO	43 800 000	43 800 000,00	0,00	0,00	43 800 000,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	43 800 000	43 800 000,00	0,00	0,00	43 800 000,00
3	43 800 000	43 800 000,00	0,00	0,00	43 800 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	43 800 000	43 800 000,00	0,00	0,00	43 800 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
10-001-001-A	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
10-001-001-A	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
00-130-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	29 000 000	29 000 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00
00	29 000 000	29 000 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00
00-13-1-011-20101 UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS G N ANTSIRANANA	29 000 000	29 000 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	29 000 000	29 000 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00
3	29 000 000	29 000 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 000 000	29 000 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
00-130-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	43 000 000	43 000 000,00	0,00	0,00	43 000 000,00
00	43 000 000	43 000 000,00	0,00	0,00	43 000 000,00
00-13-1-011-30101 UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS G N FIANARANTSOA	43 000 000	43 000 000,00	0,00	0,00	43 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	43 000 000	43 000 000,00	0,00	0,00	43 000 000,00
3	43 000 000	43 000 000,00	0,00	0,00	43 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	43 000 000	43 000 000,00	0,00	0,00	43 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-130-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	37 000 000	37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00
00	37 000 000	37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00
00-13-1-011-40101 UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS G N MAHAJANGA	37 000 000	37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	37 000 000	37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00
3	37 000 000	37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	37 000 000	37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
10-001-001-A	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
00-130-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	41 000 000	41 000 000,00	0,00	0,00	41 000 000,00
00	41 000 000	41 000 000,00	0,00	0,00	41 000 000,00
00-13-1-011-50101 UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS G N TOAMASINA	41 000 000	41 000 000,00	0,00	0,00	41 000 000,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	41 000 000	41 000 000,00	0,00	0,00	41 000 000,00
3	41 000 000	41 000 000,00	0,00	0,00	41 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	41 000 000	41 000 000,00	0,00	0,00	41 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
00-130-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	29 000 000	29 000 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00
00	29 000 000	29 000 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-13-1-011-60101	UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS - G N TOLIARA	29 000 000	29 000 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00
121	SECURITE ET ORDRE PUBLICS	29 000 000	29 000 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00
3		29 000 000	29 000 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	29 000 000	29 000 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A		18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
00-130-1-10101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	676 500 000	676 500 000,00	0,00	0,00	676 500 000,00
00		676 500 000	676 500 000,00	0,00	0,00	676 500 000,00
00-13-1-361-10101	CIRCONSCRIPTION DE LA GN ANTANANARIVO	676 500 000	676 500 000,00	0,00	0,00	676 500 000,00
121	SECURITE ET ORDRE PUBLICS	676 500 000	676 500 000,00	0,00	0,00	676 500 000,00
5		20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
076	RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A		20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
3		61 500 000	61 500 000,00	0,00	0,00	61 500 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	61 500 000	61 500 000,00	0,00	0,00	61 500 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6214	Entretien de materiels techniques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6122	Consommables medicaux	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
10-001-001-A		32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
6221	Fetes et ceremonies officielles	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
5	<u>437 000 000</u>	<u>437 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>437 000 000,00</u>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	437 000 000	437 000 000,00	0,00	0,00	437 000 000,00
2317 Entretien et reparation	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
10-001-001-A	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
2461 Materiels techniques	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2431 Batiments administratifs	360 000 000,00	360 000 000,00	0,00	0,00	360 000 000,00
10-001-001-A	360 000 000,00	360 000 000,00	0,00	0,00	360 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
3	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6234 Transport administratif	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
10-001-001-A	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
5	<u>27 000 000</u>	<u>27 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27 000 000,00</u>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	27 000 000	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
2317 Fournitures et services	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
10-001-001-A	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
3	<u>91 000 000</u>	<u>91 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>91 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	91 000 000	91 000 000,00	0,00	0,00	91 000 000,00
6264 Internet	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6127 Fournitures sportives	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6310 Intervention sociale	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
00-130-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	572 350 000	572 350 000,00	0,00	0,00	572 350 000,00
00	572 350 000	572 350 000,00	0,00	0,00	572 350 000,00
00-13-1-361-20101 CIRCONSCRIPTION DE LA GN ANTSIRANANA	572 350 000	572 350 000,00	0,00	0,00	572 350 000,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	572 350 000	572 350 000,00	0,00	0,00	572 350 000,00
5	120 000 000	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	120 000 000	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
2431 Batiments administratifs	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
10-001-001-A	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
3	47 830 000	47 830 000,00	0,00	0,00	47 830 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	47 830 000	47 830 000,00	0,00	0,00	47 830 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
10-001-001-A	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6012 Personnel non permanent	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	1 830 000,00
10-001-001-A	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	1 830 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
5	59 000 000	59 000 000,00	0,00	0,00	59 000 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	59 000 000	59 000 000,00	0,00	0,00	59 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2317 Entretien et reparation	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2317 Fournitures et services	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
3	263 520 000	263 520 000,00	0,00	0,00	263 520 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	263 520 000	263 520 000,00	0,00	0,00	263 520 000,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6042 Personnel non permanent	171 920 000,00	171 920 000,00	0,00	0,00	171 920 000,00
10-001-001-A	171 920 000,00	171 920 000,00	0,00	0,00	171 920 000,00
6264 Internet	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6250 Eau et électricité	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6234 Transport administratif	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6127 Fournitures sportives	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
5	45 000 000	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	45 000 000	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
2461 Matériels techniques	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
3	37 000 000	37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	37 000 000	37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00
6310 Intervention sociale	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-130-1-30101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	657 924 000	657 924 000,00	0,00	0,00	657 924 000,00
00		657 924 000	657 924 000,00	0,00	0,00	657 924 000,00
00-13-1-361-30101	CIRCONSCRIPTION DE LA GN FIANARANTSOA	657 924 000	657 924 000,00	0,00	0,00	657 924 000,00
121	SECURITE ET ORDRE PUBLICS	657 924 000	657 924 000,00	0,00	0,00	657 924 000,00
3		75 000 000	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	75 000 000	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6310	Intervention sociale	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
10-001-001-A		36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
10-001-001-A		36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
5		48 600 000	48 600 000,00	0,00	0,00	48 600 000,00
076	RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	48 600 000	48 600 000,00	0,00	0,00	48 600 000,00
2317	Fournitures et services	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A		25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2467	Outilsages	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A		9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	14 600 000,00
10-001-001-A		14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	14 600 000,00
3		22 300 000	22 300 000,00	0,00	0,00	22 300 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	22 300 000	22 300 000,00	0,00	0,00	22 300 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6261	Frais postaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6264	Internet	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6211	Entretien de batiments	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6250	Eau et electricite	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
5		403 024 000	403 024 000,00	0,00	0,00	403 024 000,00
076	RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	403 024 000	403 024 000,00	0,00	0,00	403 024 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	17 940 000,00	17 940 000,00	0,00	0,00	17 940 000,00
10-001-001-A		17 940 000,00	17 940 000,00	0,00	0,00	17 940 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2451 Réseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	344 084 000,00	344 084 000,00	0,00	0,00	344 084 000,00
10-001-001-A	344 084 000,00	344 084 000,00	0,00	0,00	344 084 000,00
2461 Matériels techniques	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	41 000 000,00
10-001-001-A	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	41 000 000,00
3	22 000 000	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 000 000	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6127 Fournitures sportives	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
5	25 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	25 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2317 Entretien et réparation	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
3	62 000 000	62 000 000,00	0,00	0,00	62 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	62 000 000	62 000 000,00	0,00	0,00	62 000 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6234 Transport administratif	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-130-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	536 600 000	536 600 000,00	0,00	15 000 000,00	521 600 000,00
00	536 600 000	536 600 000,00	0,00	15 000 000,00	521 600 000,00
00-13-1-361-40101 CIRCONSCRIPTION DE LA GN MAHAJANGA	536 600 000	536 600 000,00	0,00	15 000 000,00	521 600 000,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	536 600 000	536 600 000,00	0,00	15 000 000,00	521 600 000,00
3	35 000 000	35 000 000,00	0,00	15 000 000,00	20 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	35 000 000	35 000 000,00	0,00	15 000 000,00	20 000 000,00
6250	Eau et electricite	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	15 000 000,00	5 000 000,00
10-001-001-A		20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	15 000 000,00	5 000 000,00
		D1582		0,00	15 000 000,00	
6234	Transport administratif	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
5		<u>44 000 000</u>	<u>44 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>44 000 000,00</u>
076	RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	44 000 000	44 000 000,00	0,00	0,00	44 000 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A		18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
2317	Fournitures et services	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2467	Outilsages	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A		20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
3		<u>56 000 000</u>	<u>56 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>56 000 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	56 000 000	56 000 000,00	0,00	0,00	56 000 000,00
6310	Intervention sociale	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
10-001-001-A		26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A		24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
5		<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
076	RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2451	Reseau d?adduction d?eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		<u>5 600 000</u>	<u>5 600 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 600 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	5 600 000	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6264	Internet	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6127	Fournitures sportives	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
5		<u>318 000 000</u>	<u>318 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>318 000 000,00</u>
076	RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	318 000 000	318 000 000,00	0,00	0,00	318 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2431 Batiments administratifs	180 000 000,00	180 000 000,00	0,00	0,00	180 000 000,00
10-001-001-A	180 000 000,00	180 000 000,00	0,00	0,00	180 000 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
10-001-001-A	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
2461 Matériels techniques	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
3	15 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
5	6 000 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	6 000 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2317 Entretien et reparation	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
3	57 000 000	57 000 000,00	0,00	0,00	57 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	57 000 000	57 000 000,00	0,00	0,00	57 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
10-001-001-A	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
6211 Entretien de batiments	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
00-130-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	535 120 000	535 120 000,00	0,00	0,00	535 120 000,00
00	535 120 000	535 120 000,00	0,00	0,00	535 120 000,00
00-13-1-361-50101 CIRCONSCRIPTION DE LA GN TOAMASINA	535 120 000	535 120 000,00	0,00	0,00	535 120 000,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	535 120 000	535 120 000,00	0,00	0,00	535 120 000,00
3	4 000 000	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	4 000 000	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6264 Internet	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
5	215 000 000	215 000 000,00	0,00	0,00	215 000 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	215 000 000	215 000 000,00	0,00	0,00	215 000 000,00
2431 Batiments administratifs	180 000 000,00	180 000 000,00	0,00	0,00	180 000 000,00
10-001-001-A	180 000 000,00	180 000 000,00	0,00	0,00	180 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2317 Entretien et réparation	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
3	96 600 000	96 600 000,00	0,00	0,00	96 600 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	96 600 000	96 600 000,00	0,00	0,00	96 600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6127 Fournitures sportives	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
10-001-001-A	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
6250 Eau et electricite	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
5	122 920 000	122 920 000,00	0,00	0,00	122 920 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	122 920 000	122 920 000,00	0,00	0,00	122 920 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
10-001-001-A	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464 Matériels et mobiliers de bureau	17 920 000,00	17 920 000,00	0,00	0,00	17 920 000,00
10-001-001-A	17 920 000,00	17 920 000,00	0,00	0,00	17 920 000,00
2317 Fournitures et services	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
3	66 600 000	66 600 000,00	0,00	0,00	66 600 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	66 600 000	66 600 000,00	0,00	0,00	66 600 000,00
6211 Entretien de batiments	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6310 Intervention sociale	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
10-001-001-A	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6234 Transport administratif	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
5	30 000 000	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	30 000 000	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2461 Matériels techniques	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
00-130-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	386 600 000	386 600 000,00	0,00	1 940 000,00	384 660 000,00
00	386 600 000	386 600 000,00	0,00	1 940 000,00	384 660 000,00
00-13-1-361-60101 CIRCONSCRIPTION DE LA GN TOLIARA	386 600 000	386 600 000,00	0,00	1 940 000,00	384 660 000,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	386 600 000	386 600 000,00	0,00	1 940 000,00	384 660 000,00
3	53 000 000	53 000 000,00	0,00	0,00	53 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	53 000 000	53 000 000,00	0,00	0,00	53 000 000,00
6234 Transport administratif	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6211 Entretien de batiments	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6264 Internet	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6310 Intervention sociale	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
5	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
3	6 000 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6221 Fetes et ceremonies officielles	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
5	<u>120 700 000</u>	<u>120 700 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>120 700 000,00</u>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	120 700 000	120 700 000,00	0,00	0,00	120 700 000,00
2431 Batiments administratifs	120 700 000,00	120 700 000,00	0,00	0,00	120 700 000,00
10-001-001-A	120 700 000,00	120 700 000,00	0,00	0,00	120 700 000,00
3	<u>68 000 000</u>	<u>68 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>68 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	68 000 000	68 000 000,00	0,00	0,00	68 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
10-001-001-A	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
5	<u>32 000 000</u>	<u>32 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>32 000 000,00</u>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	32 000 000	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
2467 Outillages	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2317 Entretien et reparation	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
3	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
5	<u>20 300 000</u>	<u>20 300 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 300 000,00</u>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	20 300 000	20 300 000,00	0,00	0,00	20 300 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	20 300 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	20 300 000,00
10-001-001-A	20 300 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	20 300 000,00
3	<u>2 600 000</u>	<u>2 600 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 600 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 600 000	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6127 Fournitures sportives	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
5	<u>23 000 000</u>	<u>23 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23 000 000,00</u>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	23 000 000	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2461 Matériels techniques	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
3	36 000 000	36 000 000,00	0,00	1 940 000,00	34 060 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 000 000	36 000 000,00	0,00	1 940 000,00	34 060 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6250 Eau et électricité	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	1 940 000,00	10 060 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	1 940 000,00	10 060 000,00
	D1582		0,00	1 940 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-130-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	244 000 000	244 000 000,00	0,00	0,00	244 000 000,00
00	244 000 000	244 000 000,00	0,00	0,00	244 000 000,00
00-13-2-371-10101 GROUPEMENT DE LA GN ANALAMANGA	244 000 000	244 000 000,00	0,00	0,00	244 000 000,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	244 000 000	244 000 000,00	0,00	0,00	244 000 000,00
3	65 500 000	65 500 000,00	0,00	0,00	65 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	65 500 000	65 500 000,00	0,00	0,00	65 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
10-001-001-A	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
5	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000 000,00</u>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	15 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
3	<u>34 700 000</u>	<u>34 700 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>34 700 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 700 000	34 700 000,00	0,00	0,00	34 700 000,00
6250 Eau et électricité	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6127 Fournitures sportives	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
5	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000 000,00</u>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
3	<u>118 800 000</u>	<u>118 800 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>118 800 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	118 800 000	118 800 000,00	0,00	0,00	118 800 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6310 Intervention sociale	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
6234 Transport administratif	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
10-001-001-A	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	56 000 000,00
10-001-001-A	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	56 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00
10-001-001-A	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00
00-130-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	<u>228 700 000</u>	<u>228 700 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>228 700 000,00</u>
00	228 700 000	228 700 000,00	0,00	0,00	228 700 000,00
00-13-2-371-11001 GROUPEMENT DE LA GN VAKINANKARATRA	<u>228 700 000</u>	<u>228 700 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>228 700 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	228 700 000	228 700 000,00	0,00	0,00	228 700 000,00
3	<u>114 200 000</u>	<u>114 200 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>114 200 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	114 200 000	114 200 000,00	0,00	0,00	114 200 000,00
6264 Internet	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6250 Eau et electricite	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6310 Intervention sociale	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
6211 Entretien de batiments	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6234 Transport administratif	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6127 Fournitures sportives	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
5	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000 000,00</u>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	25 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
3	<u>89 500 000</u>	<u>89 500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>89 500 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	89 500 000	89 500 000,00	0,00	0,00	89 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
10-001-001-A	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	47 000 000,00
10-001-001-A	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	47 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
00-130-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	162 000 000	162 000 000,00	0,00	3 787 000,00	158 213 000,00
00	162 000 000	162 000 000,00	0,00	3 787 000,00	158 213 000,00
00-13-2-371-11707 GROUPEMENT DE LA GN ITASY	162 000 000	162 000 000,00	0,00	3 787 000,00	158 213 000,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	162 000 000	162 000 000,00	0,00	3 787 000,00	158 213 000,00
3	80 000 000	80 000 000,00	0,00	3 787 000,00	76 213 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	80 000 000	80 000 000,00	0,00	3 787 000,00	76 213 000,00
6127 Fournitures sportives	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6250 Eau et electricite	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	3 787 000,00	8 213 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	3 787 000,00	8 213 000,00
	D1582		0,00	3 787 000,00	
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
10-001-001-A	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6122 Consommables médicaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
5	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
3	62 000 000	62 000 000,00	0,00	0,00	62 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	62 000 000	62 000 000,00	0,00	0,00	62 000 000,00
6264 Internet	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6310 Intervention sociale	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6234 Transport administratif	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
00-130-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	216 400 000	216 400 000,00	0,00	0,00	216 400 000,00
00	216 400 000	216 400 000,00	0,00	0,00	216 400 000,00
00-13-2-371-11917 GROUPEMENT DE LA GN BONGOLAVA	216 400 000	216 400 000,00	0,00	0,00	216 400 000,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	216 400 000	216 400 000,00	0,00	0,00	216 400 000,00
5	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
3	193 400 000	193 400 000,00	0,00	0,00	193 400 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	193 400 000	193 400 000,00	0,00	0,00	193 400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6310 Intervention sociale	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00
10-001-001-A	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6122 Consommables médicaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
10-001-001-A	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6127 Fournitures sportives	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6250 Eau et électricité	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6234 Transport administratif	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
5	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
3	3 000 000	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 000 000	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6264 Internet	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
00-130-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	187 900 000	187 900 000,00	0,00	0,00	187 900 000,00
00	187 900 000	187 900 000,00	0,00	0,00	187 900 000,00
00-13-2-371-20101 GROUPEMENT DE LA GN DIANA	187 900 000	187 900 000,00	0,00	0,00	187 900 000,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	187 900 000	187 900 000,00	0,00	0,00	187 900 000,00
3	3 000 000	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 000 000	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6211 Entretien de batiments	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
5	15 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	15 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
3	136 300 000	136 300 000,00	0,00	0,00	136 300 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	136 300 000	136 300 000,00	0,00	0,00	136 300 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6250 Eau et electricite	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6310 Intervention sociale	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
10-001-001-A	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
10-001-001-A	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
6234 Transport administratif	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6127 Fournitures sportives	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
5	15 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	15 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
3	18 600 000	18 600 000,00	0,00	0,00	18 600 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	18 600 000	18 600 000,00	0,00	0,00	18 600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
00-130-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	313 100 000	313 100 000,00	0,00	0,00	313 100 000,00
00	313 100 000	313 100 000,00	0,00	0,00	313 100 000,00
00-13-2-371-20824 GROUPEMENT DE LA GN SAVA	313 100 000	313 100 000,00	0,00	0,00	313 100 000,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	313 100 000	313 100 000,00	0,00	0,00	313 100 000,00
3	5 000 000	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 000 000	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6127 Fournitures sportives	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
5	110 000 000	110 000 000,00	0,00	0,00	110 000 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	110 000 000	110 000 000,00	0,00	0,00	110 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2431 Bâtiments administratifs	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
3	<u>103 900 000</u>	<u>103 900 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>103 900 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	103 900 000	103 900 000,00	0,00	0,00	103 900 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00
10-001-001-A	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00
6122 Consommables médicaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6264 Internet	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6234 Transport administratif	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6310 Intervention sociale	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
10-001-001-A	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6250 Eau et électricité	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
5	<u>5 000 000</u>	<u>5 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000 000,00</u>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	5 000 000	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2461 Matériels techniques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
3	<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
5	<u>7 500 000</u>	<u>7 500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 500 000,00</u>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	7 500 000	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2317 Entretien et réparation	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
3	<u>23 000 000</u>	<u>23 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
5	7 500 000	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	7 500 000	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2317 Fournitures et services	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
3	45 200 000	45 200 000,00	0,00	0,00	45 200 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	45 200 000	45 200 000,00	0,00	0,00	45 200 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	33 200 000,00	33 200 000,00	0,00	0,00	33 200 000,00
10-001-001-A	33 200 000,00	33 200 000,00	0,00	0,00	33 200 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
5	5 000 000	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	5 000 000	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
00-130-2-30101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	245 700 000	245 700 000,00	0,00	245 700 000,00
00		245 700 000	245 700 000,00	0,00	245 700 000,00
00-13-2-371-30101	GROUPEMENT DE LA GN HAUTE MATSIATRA	245 700 000	245 700 000,00	0,00	245 700 000,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	245 700 000	245 700 000,00	0,00	0,00	245 700 000,00
3	95 800 000	95 800 000,00	0,00	0,00	95 800 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	95 800 000	95 800 000,00	0,00	0,00	95 800 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6310 Intervention sociale	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
5	14 000 000	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	14 000 000	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464 Matériels et mobiliers de bureau	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
3	<u>124 300 000</u>	<u>124 300 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>124 300 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	124 300 000	124 300 000,00	0,00	0,00	124 300 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6234 Transport administratif	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6250 Eau et électricité	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6264 Internet	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	54 000 000,00
10-001-001-A	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	54 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
5	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000 000,00</u>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
3	<u>1 600 000</u>	<u>1 600 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 600 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 600 000	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
00-130-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	<u>204 300 000</u>	<u>204 300 000,00</u>	<u>13 200 000,00</u>	<u>14 599 000,00</u>	<u>202 901 000,00</u>
00	204 300 000	204 300 000,00	13 200 000,00	14 599 000,00	202 901 000,00
00-13-2-371-30606 GROUPEMENT DE LA GN AMORON'I MANIA	<u>204 300 000</u>	<u>204 300 000,00</u>	<u>13 200 000,00</u>	<u>14 599 000,00</u>	<u>202 901 000,00</u>
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	204 300 000	204 300 000,00	13 200 000,00	14 599 000,00	202 901 000,00
3	<u>122 200 000</u>	<u>122 200 000,00</u>	<u>13 200 000,00</u>	<u>6 599 000,00</u>	<u>128 801 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	122 200 000	122 200 000,00	13 200 000,00	6 599 000,00	128 801 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00
10-001-001-A	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00
	24415/2018		0,00	5 200 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6250 Eau et électricité	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	1 399 000,00	10 601 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	1 399 000,00	10 601 000,00
	D1582		0,00	1 399 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	42 000 000,00	42 000 000,00	13 200 000,00	0,00	55 200 000,00
10-001-001-A	42 000 000,00	42 000 000,00	13 200 000,00	0,00	55 200 000,00
	24415/2018		13 200 000,00	0,00	
6127 Fournitures sportives	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6211 Entretien de bâtiments	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
10-001-001-A	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
5	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
3	62 100 000	62 100 000,00	0,00	8 000 000,00	54 100 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	62 100 000	62 100 000,00	0,00	8 000 000,00	54 100 000,00
6264 Internet	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
6310 Intervention sociale	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
10-001-001-A	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6214 Entretien de matériels techniques	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6234 Transport administratif	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
	24415/2018		0,00	8 000 000,00	
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
00-130-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	374 500 000	374 500 000,00	0,00	0,00	374 500 000,00
00	374 500 000	374 500 000,00	0,00	0,00	374 500 000,00
00-13-2-371-30914 GROUPEMENT DE LA GN ATSIMO ATSIANANA	374 500 000	374 500 000,00	0,00	0,00	374 500 000,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	374 500 000	374 500 000,00	0,00	0,00	374 500 000,00
5	136 000 000	136 000 000,00	0,00	0,00	136 000 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	136 000 000	136 000 000,00	0,00	0,00	136 000 000,00
2431 Batiments administratifs	110 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	110 000 000,00
10-001-001-A	110 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	110 000 000,00
2317 Fournitures et services	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
3	27 950 000	27 950 000,00	0,00	0,00	27 950 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 950 000	27 950 000,00	0,00	0,00	27 950 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6250 Eau et électricité	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
10-001-001-A	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
5	12 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	12 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
3	74 000 000	74 000 000,00	0,00	0,00	74 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	74 000 000	74 000 000,00	0,00	0,00	74 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6234 Transport administratif	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6310 Intervention sociale	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
10-001-001-A	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
6127 Fournitures sportives	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
5	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 000 000,00</u>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	18 000 000	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
2461 Matériels techniques	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
3	<u>12 550 000</u>	<u>12 550 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 550 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 550 000	12 550 000,00	0,00	0,00	12 550 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
10-001-001-A	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
5	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 000 000,00</u>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	8 000 000	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2317 Entretien et réparation	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
3	<u>86 000 000</u>	<u>86 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>86 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	86 000 000	86 000 000,00	0,00	0,00	86 000 000,00
6264 Internet	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	33 000 000,00
10-001-001-A	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	33 000 000,00
00-130-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	239 700 000	239 700 000,00	0,00	0,00	239 700 000,00
00	239 700 000	239 700 000,00	0,00	0,00	239 700 000,00
00-13-2-371-31307 GROUPEMENT DE LA GN IHOROMBE	239 700 000	239 700 000,00	0,00	0,00	239 700 000,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	239 700 000	239 700 000,00	0,00	0,00	239 700 000,00
3	21 500 000	21 500 000,00	0,00	0,00	21 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	21 500 000	21 500 000,00	0,00	0,00	21 500 000,00
6127 Fournitures sportives	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
5	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
3	158 200 000	158 200 000,00	0,00	0,00	158 200 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	158 200 000	158 200 000,00	0,00	0,00	158 200 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6250 Eau et électricité	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	54 000 000,00
10-001-001-A	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	54 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6234 Transport administratif	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6310 Intervention sociale	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6264 Internet	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6122 Consommables medicaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
5	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
3	40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
00-130-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	295 455 000	295 455 000,00	0,00	0,00	295 455 000,00
00	295 455 000	295 455 000,00	0,00	0,00	295 455 000,00
00-13-2-371-31623 GROUPEMENT DE LA GN VATOVAVY FITOVINANY	295 455 000	295 455 000,00	0,00	0,00	295 455 000,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	295 455 000	295 455 000,00	0,00	0,00	295 455 000,00
3	1 900 000	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 900 000	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
5	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
3	76 400 000	76 400 000,00	0,00	0,00	76 400 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	76 400 000	76 400 000,00	0,00	0,00	76 400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6250 Eau et électricité	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6264 Internet	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6234 Transport administratif	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6127 Fournitures sportives	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
5	70 000 000	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	70 000 000	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
2431 Batiments administratifs	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
3	28 100 000	28 100 000,00	0,00	0,00	28 100 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 100 000	28 100 000,00	0,00	0,00	28 100 000,00
6122 Consommables médicaux	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6310 Intervention sociale	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
5	23 000 000	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	23 000 000	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2461 Matériels techniques	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
3	36 000 000	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 000 000	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
10-001-001-A	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
5	15 055 000	15 055 000,00	0,00	0,00	15 055 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	15 055 000	15 055 000,00	0,00	0,00	15 055 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 055 000,00	10 055 000,00	0,00	0,00	10 055 000,00
10-001-001-A	10 055 000,00	10 055 000,00	0,00	0,00	10 055 000,00
2317 Entretien et réparation	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
3	25 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
00-130-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	200 400 000	200 400 000,00	0,00	6 000 000,00	194 400 000,00
00	200 400 000	200 400 000,00	0,00	6 000 000,00	194 400 000,00
00-13-2-371-40101 GROUPEMENT DE LA GN BOENY	200 400 000	200 400 000,00	0,00	6 000 000,00	194 400 000,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	200 400 000	200 400 000,00	0,00	6 000 000,00	194 400 000,00
3	16 800 000	16 800 000,00	0,00	0,00	16 800 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 800 000	16 800 000,00	0,00	0,00	16 800 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
5	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
3	122 600 000	122 600 000,00	0,00	6 000 000,00	116 600 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	122 600 000	122 600 000,00	0,00	6 000 000,00	116 600 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6234 Transport administratif	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6264 Internet	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6250 Eau et électricité	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	D1582		0,00	6 000 000,00	
6310 Intervention sociale	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6127 Fournitures sportives	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
5	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
3	41 000 000	41 000 000,00	0,00	0,00	41 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	41 000 000	41 000 000,00	0,00	0,00	41 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
10-001-001-A	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
00-130-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	212 400 000	212 400 000,00	0,00	0,00	212 400 000,00
00	212 400 000	212 400 000,00	0,00	0,00	212 400 000,00
00-13-2-371-40711 GROUPEMENT DE LA GN SOFIA	212 400 000	212 400 000,00	0,00	0,00	212 400 000,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	212 400 000	212 400 000,00	0,00	0,00	212 400 000,00
3	4 500 000	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 500 000	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6127 Fournitures sportives	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
5	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000 000,00</u>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
3	<u>91 000 000</u>	<u>91 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>91 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	91 000 000	91 000 000,00	0,00	0,00	91 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6310 Intervention sociale	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
10-001-001-A	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
5	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000 000,00</u>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
3	<u>96 900 000</u>	<u>96 900 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>96 900 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	96 900 000	96 900 000,00	0,00	0,00	96 900 000,00
6234 Transport administratif	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6250 Eau et électricité	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6264 Internet	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00
10-001-001-A	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6214 Entretien de materiels techniques	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6122 Consommables medicaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
00-130-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	193 400 000	193 400 000,00	0,00	0,00	193 400 000,00
00	193 400 000	193 400 000,00	0,00	0,00	193 400 000,00
00-13-2-371-41210 GROUPEMENT DE LA GN BETSIBOKA	193 400 000	193 400 000,00	0,00	0,00	193 400 000,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	193 400 000	193 400 000,00	0,00	0,00	193 400 000,00
3	94 600 000	94 600 000,00	0,00	0,00	94 600 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	94 600 000	94 600 000,00	0,00	0,00	94 600 000,00
6250 Eau et electricite	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6122 Consommables medicaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00
10-001-001-A	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00
5	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
3	78 300 000	78 300 000,00	0,00	0,00	78 300 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	78 300 000	78 300 000,00	0,00	0,00	78 300 000,00
6264 Internet	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6127 Fournitures sportives	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
10-001-001-A	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
6310 Intervention sociale	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
5	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
3	500 000	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	500 000	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
00-130-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	362 400 000	362 400 000,00	0,00	6 019 000,00	356 381 000,00
00	362 400 000	362 400 000,00	0,00	6 019 000,00	356 381 000,00
00-13-2-371-41312 GROUPEMENT DE LA GN MELAKY	362 400 000	362 400 000,00	0,00	6 019 000,00	356 381 000,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	362 400 000	362 400 000,00	0,00	6 019 000,00	356 381 000,00
3	16 000 000	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6234 Transport administratif	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
5	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2461 Matériels techniques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3	<u>55 000 000</u>	<u>55 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>55 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 000 000	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
6264 Internet	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6310 Intervention sociale	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
5	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000 000,00</u>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	25 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
3	<u>28 400 000</u>	<u>28 400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 019 000,00</u>	<u>22 381 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 400 000	28 400 000,00	0,00	6 019 000,00	22 381 000,00
6250 Eau et electricite	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	6 019 000,00	5 981 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	6 019 000,00	5 981 000,00
	D1582		0,00	6 019 000,00	
6231 Frais de deplacement interieur	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6122 Consommables medicaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
5	<u>21 000 000</u>	<u>21 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21 000 000,00</u>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	21 000 000	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2317 Entretien et reparation	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
3	<u>21 000 000</u>	<u>21 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 000 000	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
5	80 000 000	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	80 000 000	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
2431 Batiments administratifs	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
3	37 000 000	37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	37 000 000	37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00
10-001-001-A	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00
5	6 000 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	6 000 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2317 Fournitures et services	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
3	63 000 000	63 000 000,00	0,00	0,00	63 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	63 000 000	63 000 000,00	0,00	0,00	63 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	56 000 000,00
10-001-001-A	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	56 000 000,00
00-130-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	212 500 000	212 500 000,00	0,00	0,00	212 500 000,00
00	212 500 000	212 500 000,00	0,00	0,00	212 500 000,00
00-13-2-371-50101 GROUPEMENT DE LA GN ATSIANANA	212 500 000	212 500 000,00	0,00	0,00	212 500 000,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	212 500 000	212 500 000,00	0,00	0,00	212 500 000,00
3	56 000 000	56 000 000,00	0,00	0,00	56 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	56 000 000	56 000 000,00	0,00	0,00	56 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
5	12 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	12 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
3	44 000 000	44 000 000,00	0,00	0,00	44 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	44 000 000	44 000 000,00	0,00	0,00	44 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00
10-001-001-A	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
5	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
3	90 500 000	90 500 000,00	0,00	0,00	90 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	90 500 000	90 500 000,00	0,00	0,00	90 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6234 Transport administratif	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6250 Eau et electricite	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6310 Intervention sociale	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
6264 Internet	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6127 Fournitures sportives	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-130-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	478 200 000	478 200 000,00	0,00	0,00	478 200 000,00
00	478 200 000	478 200 000,00	0,00	0,00	478 200 000,00
00-13-2-371-50302 GROUPEMENT DE LA GN ALAOTRA MANGORO	478 200 000	478 200 000,00	0,00	0,00	478 200 000,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	478 200 000	478 200 000,00	0,00	0,00	478 200 000,00
3	33 000 000	33 000 000,00	0,00	0,00	33 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	33 000 000	33 000 000,00	0,00	0,00	33 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	33 000 000,00
10-001-001-A	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	33 000 000,00
5	25 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
076	RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	25 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2465	Matériels et mobiliers de logement	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A		25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
3		<u>110 600 000</u>	<u>110 600 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>110 600 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	110 600 000	110 600 000,00	0,00	0,00	110 600 000,00
6264	Internet	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A		60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
6310	Intervention sociale	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	33 000 000,00
10-001-001-A		33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	33 000 000,00
6214	Entretien de matériels techniques	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6221	Fêtes et cérémonies officielles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
5		<u>200 000 000</u>	<u>200 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200 000 000,00</u>
076	RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	200 000 000	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
2461	Matériels techniques	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A		25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2431	Bâtiments administratifs	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
10-001-001-A		150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A		25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
3		<u>24 000 000</u>	<u>24 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24 000 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	24 000 000	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A		15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
5		<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 000 000,00</u>
076	RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2317	Fournitures et services	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A		11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
3		<u>34 600 000</u>	<u>34 600 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>34 600 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	34 600 000	34 600 000,00	0,00	0,00	34 600 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6234 Transport administratif	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6250 Eau et electricite	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6127 Fournitures sportives	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6211 Entretien de batiments	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
5	36 000 000	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	36 000 000	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2317 Entretien et reparation	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
3	4 000 000	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 000 000	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-130-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	180 600 000	180 600 000,00	0,00	0,00	180 600 000,00
00	180 600 000	180 600 000,00	0,00	0,00	180 600 000,00
00-13-2-371-50905 GROUPEMENT DE LA GN ANALANJIROFO	180 600 000	180 600 000,00	0,00	0,00	180 600 000,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	180 600 000	180 600 000,00	0,00	0,00	180 600 000,00
3	54 600 000	54 600 000,00	0,00	0,00	54 600 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	54 600 000	54 600 000,00	0,00	0,00	54 600 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6264 Internet	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6234 Transport administratif	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6310 Intervention sociale	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
5	22 000 000	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	22 000 000	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
3	104 000 000	104 000 000,00	0,00	0,00	104 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	104 000 000	104 000 000,00	0,00	0,00	104 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
10-001-001-A	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6250 Eau et electricite	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
00-130-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	233 800 000	233 800 000,00	0,00	1 249 000,00	232 551 000,00
00	233 800 000	233 800 000,00	0,00	1 249 000,00	232 551 000,00
00-13-2-371-60101 GROUPEMENT DE LA GN ATSIMO ANDREFANA	233 800 000	233 800 000,00	0,00	1 249 000,00	232 551 000,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	233 800 000	233 800 000,00	0,00	1 249 000,00	232 551 000,00
3	62 600 000	62 600 000,00	0,00	0,00	62 600 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	62 600 000	62 600 000,00	0,00	0,00	62 600 000,00
6310 Intervention sociale	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
5	15 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
076	RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	15 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A		15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
3		59 600 000	59 600 000,00	0,00	0,00	59 600 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	59 600 000	59 600 000,00	0,00	0,00	59 600 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
10-001-001-A		36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A		9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
076	RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		5 000 000	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	5 000 000	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
076	RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		91 600 000	91 600 000,00	0,00	1 249 000,00	90 351 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	91 600 000	91 600 000,00	0,00	1 249 000,00	90 351 000,00
6250	Eau et electricite	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	1 249 000,00	13 751 000,00
10-001-001-A		15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	1 249 000,00	13 751 000,00
		D1582		0,00	1 249 000,00	
6211	Entretien de batiments	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6127	Fournitures sportives	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6264	Internet	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6214 Entretien de matériels techniques	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	54 000 000,00
10-001-001-A	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	54 000 000,00
6234 Transport administratif	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
00-130-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	487 600 000	487 600 000,00	0,00	0,00	487 600 000,00
00	487 600 000	487 600 000,00	0,00	0,00	487 600 000,00
00-13-2-371-60406 GROUPEMENT DE LA GN ANDROY	487 600 000	487 600 000,00	0,00	0,00	487 600 000,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	487 600 000	487 600 000,00	0,00	0,00	487 600 000,00
5	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2317 Fournitures et services	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
3	53 500 000	53 500 000,00	0,00	0,00	53 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	53 500 000	53 500 000,00	0,00	0,00	53 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	38 000 000,00
10-001-001-A	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	38 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6127 Fournitures sportives	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
5	216 000 000	216 000 000,00	0,00	0,00	216 000 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	216 000 000	216 000 000,00	0,00	0,00	216 000 000,00
2431 Batiments administratifs	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
10-001-001-A	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
2467 Outillages	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
3	177 100 000	177 100 000,00	0,00	0,00	177 100 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	177 100 000	177 100 000,00	0,00	0,00	177 100 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6310 Intervention sociale	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
6211 Entretien de batiments	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6234 Transport administratif	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6122 Consommables medicaux	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6264 Internet	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6250 Eau et electricite	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
5	30 000 000	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	30 000 000	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2461 Matériels techniques	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
00-130-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	436 100 000	436 100 000,00	0,00	0,00	436 100 000,00
00	436 100 000	436 100 000,00	0,00	0,00	436 100 000,00
00-13-2-371-61424 GROUPEMENT DE LA GN ANOSY	436 100 000	436 100 000,00	0,00	0,00	436 100 000,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	436 100 000	436 100 000,00	0,00	0,00	436 100 000,00
3	103 600 000	103 600 000,00	0,00	0,00	103 600 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	103 600 000	103 600 000,00	0,00	0,00	103 600 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6122 Consommables médicaux	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	38 000 000,00
10-001-001-A	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	38 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
5	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2317 Entretien et réparation	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
3	3 500 000	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 500 000	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
5	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2317 Fournitures et services	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
3	31 600 000	31 600 000,00	0,00	0,00	31 600 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 600 000	31 600 000,00	0,00	0,00	31 600 000,00
6234 Transport administratif	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6264 Internet	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
5	185 500 000	185 500 000,00	0,00	0,00	185 500 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	185 500 000	185 500 000,00	0,00	0,00	185 500 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	139 500 000,00	139 500 000,00	0,00	0,00	139 500 000,00
10-001-001-A	139 500 000,00	139 500 000,00	0,00	0,00	139 500 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2461 Matériels techniques	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
3	91 900 000	91 900 000,00	0,00	0,00	91 900 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	91 900 000	91 900 000,00	0,00	0,00	91 900 000,00
6250 Eau et electricite	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6310 Intervention sociale	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6127 Fournitures sportives	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
00-130-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	389 275 000	389 275 000,00	0,00	0,00	389 275 000,00
00	389 275 000	389 275 000,00	0,00	0,00	389 275 000,00
00-13-2-371-61905 GROUPEMENT DE LA GN MENABE	389 275 000	389 275 000,00	0,00	0,00	389 275 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	389 275 000	389 275 000,00	0,00	0,00	389 275 000,00
3	<u>7 500 000</u>	<u>7 500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 500 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 500 000	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6211 Entretien de batiments	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
5	<u>12 000 000</u>	<u>12 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 000 000,00</u>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	12 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
3	<u>29 200 000</u>	<u>29 200 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>29 200 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 200 000	29 200 000,00	0,00	0,00	29 200 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6122 Consommables médicaux	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
5	<u>128 000 000</u>	<u>128 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>128 000 000,00</u>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	128 000 000	128 000 000,00	0,00	0,00	128 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2467 Outillages	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2431 Batiments administratifs	98 000 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	98 000 000,00
10-001-001-A	98 000 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	98 000 000,00
3	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6234 Transport administratif	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
5	<u>14 675 000</u>	<u>14 675 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 675 000,00</u>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	14 675 000	14 675 000,00	0,00	0,00	14 675 000,00
2461 Matériels techniques	14 675 000,00	14 675 000,00	0,00	0,00	14 675 000,00
10-001-001-A	14 675 000,00	14 675 000,00	0,00	0,00	14 675 000,00
3	<u>174 900 000</u>	<u>174 900 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>174 900 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	174 900 000	174 900 000,00	0,00	0,00	174 900 000,00
6264 Internet	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	56 000 000,00
10-001-001-A	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	56 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6127 Fournitures sportives	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	38 000 000,00
10-001-001-A	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	38 000 000,00
6250 Eau et électricité	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6310 Intervention sociale	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
5	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 000 000,00</u>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	7 000 000	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2317 Fournitures et services	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-130-2-62010	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	296 500 000	296 500 000,00	0,00	0,00	296 500 000,00
00		296 500 000	296 500 000,00	0,00	0,00	296 500 000,00
00-13-2-382-62010	GROUPEMENT DE SECURITE INTERIEURE DE LA GN SAKARAH	296 500 000	296 500 000,00	0,00	0,00	296 500 000,00
121	SECURITE ET ORDRE PUBLICS	296 500 000	296 500 000,00	0,00	0,00	296 500 000,00
5		170 000 000	170 000 000,00	0,00	0,00	170 000 000,00
076	RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	170 000 000	170 000 000,00	0,00	0,00	170 000 000,00
2431	Batiments administratifs	170 000 000,00	170 000 000,00	0,00	0,00	170 000 000,00
10-001-001-A		170 000 000,00	170 000 000,00	0,00	0,00	170 000 000,00
2451	Reseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
6250	Eau et electricite	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A		9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
5		40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
076	RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A		40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
3		69 500 000	69 500 000,00	0,00	0,00	69 500 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	69 500 000	69 500 000,00	0,00	0,00	69 500 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A		20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6310	Intervention sociale	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6264	Internet	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
00-130-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	26 800 000	26 800 000,00	0,00	0,00	26 800 000,00
00	26 800 000	26 800 000,00	0,00	0,00	26 800 000,00
00-13-3-371-10101 COMPAGNIE DE LA GN ANTANANARIVO VILLE	26 800 000	26 800 000,00	0,00	0,00	26 800 000,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	26 800 000	26 800 000,00	0,00	0,00	26 800 000,00
3	26 800 000	26 800 000,00	0,00	0,00	26 800 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 800 000	26 800 000,00	0,00	0,00	26 800 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
00-130-2-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	199 700 000	199 700 000,00	0,00	0,00	199 700 000,00
00	199 700 000	199 700 000,00	0,00	0,00	199 700 000,00
00-13-3-371-20705 COMPAGNIE DE LA GN NOSY BE	199 700 000	199 700 000,00	0,00	0,00	199 700 000,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	199 700 000	199 700 000,00	0,00	0,00	199 700 000,00
3	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
5	15 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	15 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
3	55 700 000	55 700 000,00	0,00	0,00	55 700 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	55 700 000	55 700 000,00	0,00	0,00	55 700 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6234 Transport administratif	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6127 Fournitures sportives	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
5	<u>70 000 000</u>	<u>70 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70 000 000,00</u>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	70 000 000	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2475 Matériel naval	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
3	<u>12 500 000</u>	<u>12 500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 500 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 500 000	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
6250 Eau et électricité	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
5	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000 000,00</u>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	25 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
3	<u>19 500 000</u>	<u>19 500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19 500 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 500 000	19 500 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6310 Intervention sociale	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6264 Internet	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
00-130-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	3 090 000 000	3 090 000 000,00	0,00	0,00	3 090 000 000,00
00	3 090 000 000	3 090 000 000,00	0,00	0,00	3 090 000 000,00
00-13-0-001-00000 SERVICE DES AFFAIRES FINANCIERES ET LOGISTIQUES (SAFL)	3 090 000 000	3 090 000 000,00	0,00	0,00	3 090 000 000,00
124 Normalisation des équipements et infrastructures	3 090 000 000	3 090 000 000,00	0,00	0,00	3 090 000 000,00
5	2 380 000 000	2 380 000 000,00	0,00	0,00	2 380 000 000,00
077 AMELIORATION DES EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES DANS LE CADRE DES ACTIONS DE LUTTE CONTRE L'INSECURITE	2 380 000 000	2 380 000 000,00	0,00	0,00	2 380 000 000,00
2461 Matériels techniques	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2431 Batiments administratifs	2 350 000 000,00	2 350 000 000,00	0,00	0,00	2 350 000 000,00
10-001-001-A	2 350 000 000,00	2 350 000 000,00	0,00	0,00	2 350 000 000,00
3	136 000 000	136 000 000,00	0,00	0,00	136 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	136 000 000	136 000 000,00	0,00	0,00	136 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	136 000 000,00	136 000 000,00	0,00	0,00	136 000 000,00
10-001-001-A	136 000 000,00	136 000 000,00	0,00	0,00	136 000 000,00
5	115 000 000	115 000 000,00	0,00	0,00	115 000 000,00
077 AMELIORATION DES EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES DANS LE CADRE DES ACTIONS DE LUTTE CONTRE L'INSECURITE	115 000 000	115 000 000,00	0,00	0,00	115 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
10-001-001-A	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
3	14 000 000	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
5	445 000 000	445 000 000,00	0,00	0,00	445 000 000,00
077 AMELIORATION DES EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES DANS LE CADRE DES ACTIONS DE LUTTE CONTRE L'INSECURITE	445 000 000	445 000 000,00	0,00	0,00	445 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
2317 Entretien et réparation	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
2317 Fournitures et services	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	235 000 000,00	235 000 000,00	0,00	0,00	235 000 000,00
10-001-001-A	235 000 000,00	235 000 000,00	0,00	0,00	235 000 000,00
00-130-N-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	2 846 370 000	2 846 370 000,00	0,00	340 000 000,0	2 506 370 000,00
00	2 846 370 000	2 846 370 000,00	0,00	340 000 000,00	2 506 370 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-13-0-115-00000	SERVICE DES INVESTISSEMENTS	2 846 370 000	2 846 370 000,00	0,00	340 000 000,0	2 506 370 000,00
124	Normalisation des équipements et infrastructures	2 846 370 000	2 846 370 000,00	0,00	340 000 000,00	2 506 370 000,00
5		664 900 000	664 900 000,00	0,00	0,00	664 900 000,00
074	RENFORCEMENT DE LA SURVEILLANCE NAUTIQUE ET COTIERE	460 900 000	460 900 000,00	0,00	0,00	460 900 000,00
2475	Matériel naval	410 900 000,00	410 900 000,00	0,00	0,00	410 900 000,00
10-001-001-A		410 900 000,00	410 900 000,00	0,00	0,00	410 900 000,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A		50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
077	AMELIORATION DES EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES DANS LE CADRE DES ACTIONS DE LUTTE CONTRE L'INSECURITE	140 000 000	140 000 000,00	0,00	0,00	140 000 000,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A		80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
2467	Outils	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A		60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
074	RENFORCEMENT DE LA SURVEILLANCE NAUTIQUE ET COTIERE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077	AMELIORATION DES EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES DANS LE CADRE DES ACTIONS DE LUTTE CONTRE L'INSECURITE	8 000 000	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2317	Fournitures et services	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
074	RENFORCEMENT DE LA SURVEILLANCE NAUTIQUE ET COTIERE	40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2317	Fournitures et services	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A		40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
077	AMELIORATION DES EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES DANS LE CADRE DES ACTIONS DE LUTTE CONTRE L'INSECURITE	16 000 000	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
2438	Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A		16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
3		178 000 000	178 000 000,00	0,00	0,00	178 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	178 000 000	178 000 000,00	0,00	0,00	178 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	136 000 000,00	136 000 000,00	0,00	0,00	136 000 000,00
10-001-001-A		136 000 000,00	136 000 000,00	0,00	0,00	136 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00
10-001-001-A		42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00
5		2 003 470 000	2 003 470 000,00	0,00	340 000 000,0	1 663 470 000,00
077	AMELIORATION DES EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES DANS LE CADRE DES ACTIONS DE LUTTE CONTRE L'INSECURITE	195 515 000	195 515 000,00	0,00	0,00	195 515 000,00
2461	Matériels techniques	195 515 000,00	195 515 000,00	0,00	0,00	195 515 000,00
10-001-001-A		195 515 000,00	195 515 000,00	0,00	0,00	195 515 000,00
074	RENFORCEMENT DE LA SURVEILLANCE NAUTIQUE ET COTIERE	1 150 000 000	1 150 000 000,00	0,00	340 000 000,00	810 000 000,00
2431	Batiments administratifs	1 090 000 000,00	1 090 000 000,00	0,00	340 000 000,00	750 000 000,00
10-001-001-A		1 090 000 000,00	1 090 000 000,00	0,00	340 000 000,00	750 000 000,00
		27503/2018		0,00	340 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et reparation	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
077 AMELIORATION DES EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES DANS LE CADRE DES ACTIONS DE LUTTE CONTRE L'INSECURITE	522 955 000	522 955 000,00	0,00	0,00	522 955 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	95 000 000,00
10-001-001-A	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	95 000 000,00
2431 Batiments administratifs	325 000 000,00	325 000 000,00	0,00	0,00	325 000 000,00
10-001-001-A	325 000 000,00	325 000 000,00	0,00	0,00	325 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	85 955 000,00	85 955 000,00	0,00	0,00	85 955 000,00
10-001-001-A	85 955 000,00	85 955 000,00	0,00	0,00	85 955 000,00
2317 Entretien et reparation	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
10-001-001-A	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
074 RENFORCEMENT DE LA SURVEILLANCE NAUTIQUE ET COTIERE	135 000 000	135 000 000,00	0,00	0,00	135 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
2461 Matériels techniques	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
00-130-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	2 257 076 000	2 257 076 000,00	0,00	0,00	2 257 076 000,00
00	2 257 076 000	2 257 076 000,00	0,00	0,00	2 257 076 000,00
00-13-0-119-00000 UNITE D'APPUI ET SOUTIEN	2 257 076 000	2 257 076 000,00	0,00	0,00	2 257 076 000,00
124 Normalisation des équipements et infrastructures	2 257 076 000	2 257 076 000,00	0,00	0,00	2 257 076 000,00
5	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
077 AMELIORATION DES EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES DANS LE CADRE DES ACTIONS DE LUTTE CONTRE L'INSECURITE	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
2461 Matériels techniques	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
3	13 000 000	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	13 000 000	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
5	1 637 076 000	1 637 076 000,00	0,00	0,00	1 637 076 000,00
077 AMELIORATION DES EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES DANS LE CADRE DES ACTIONS DE LUTTE CONTRE L'INSECURITE	1 637 076 000	1 637 076 000,00	0,00	0,00	1 637 076 000,00
2472 Véhicules terrestres	450 000 000,00	450 000 000,00	0,00	0,00	450 000 000,00
10-001-001-A	450 000 000,00	450 000 000,00	0,00	0,00	450 000 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
2317 Entretien et reparation	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	44 000 000,00
10-001-001-A	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	44 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
10-001-001-A	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
2467 Outillages	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	161 076 000,00	161 076 000,00	0,00	0,00	161 076 000,00
10-001-001-A	161 076 000,00	161 076 000,00	0,00	0,00	161 076 000,00
2431 Batiments administratifs	780 000 000,00	780 000 000,00	0,00	0,00	780 000 000,00
10-001-001-A	780 000 000,00	780 000 000,00	0,00	0,00	780 000 000,00
3	132 000 000	132 000 000,00	0,00	0,00	132 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	132 000 000	132 000 000,00	0,00	0,00	132 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	132 000 000,00
10-001-001-A	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	132 000 000,00
5	225 000 000	225 000 000,00	0,00	0,00	225 000 000,00
077 AMELIORATION DES EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES DANS LE CADRE DES ACTIONS DE LUTTE CONTRE L'INSECURITE	225 000 000	225 000 000,00	0,00	0,00	225 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	225 000 000,00	225 000 000,00	0,00	0,00	225 000 000,00
10-001-001-A	225 000 000,00	225 000 000,00	0,00	0,00	225 000 000,00
00-130-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	17 563 750 000	17 563 750 000,00	950 923 000,0	0,00	18 514 673 000,00
00	17 563 750 000	17 563 750 000,00	950 923 000,00	0,00	18 514 673 000,00
00-13-0-160-00000 DIRECTION TECHNIQUE (DT)	17 563 750 000	17 563 750 000,00	950 923 000,0	0,00	18 514 673 000,00
124 Normalisation des équipements et infrastructures	17 563 750 000	17 563 750 000,00	950 923 000,00	0,00	18 514 673 000,00
5	16 018 000 000	16 018 000 000,00	950 923 000,0	0,00	16 968 923 000,00
078 RENFORCEMENT DES MATERIELS STRATEGIQUES ET SPECIFIQUES DE LA GENDARMERIE NATIONALE	15 050 500 000	15 050 500 000,00	950 923 000,00	0,00	16 001 423 000,00
2461 Matériels techniques	15 050 500 000,00	15 050 500 000,00	950 923 000,00	0,00	16 001 423 000,00
10-001-001-A	15 050 500 000,00	15 050 500 000,00	950 923 000,00	0,00	16 001 423 000,00
	27503/2018	340 000 000,00		0,00	
	D1490	610 923 000,00		0,00	
077 AMELIORATION DES EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES DANS LE CADRE DES ACTIONS DE LUTTE CONTRE L'INSECURITE	967 500 000	967 500 000,00	0,00	0,00	967 500 000,00
2317 Entretien et réparation	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	917 500 000,00	917 500 000,00	0,00	0,00	917 500 000,00
10-001-001-A	917 500 000,00	917 500 000,00	0,00	0,00	917 500 000,00
3	100 000 000	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
5	110 000 000	110 000 000,00	0,00	0,00	110 000 000,00
077 AMELIORATION DES EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES DANS LE CADRE DES ACTIONS DE LUTTE CONTRE L'INSECURITE	110 000 000	110 000 000,00	0,00	0,00	110 000 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	110 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	110 000 000,00
10-001-001-A	110 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	110 000 000,00
3	13 000 000	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	13 000 000	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
5	1 322 750 000	1 322 750 000,00	0,00	0,00	1 322 750 000,00
077 AMELIORATION DES EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES DANS LE CADRE DES ACTIONS DE LUTTE CONTRE L'INSECURITE	1 322 750 000	1 322 750 000,00	0,00	0,00	1 322 750 000,00
2431 Batiments administratifs	1 130 450 000,00	1 130 450 000,00	0,00	0,00	1 130 450 000,00
10-001-001-A	1 130 450 000,00	1 130 450 000,00	0,00	0,00	1 130 450 000,00
2461 Matériels techniques	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
2317 Fournitures et services	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
2467 Outillages	38 500 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	38 500 000,00
10-001-001-A	38 500 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	38 500 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	59 800 000,00	59 800 000,00	0,00	0,00	59 800 000,00
10-001-001-A	59 800 000,00	59 800 000,00	0,00	0,00	59 800 000,00
00-130-L-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	1 652 630 000	1 652 630 000,00	0,00	0,00	1 652 630 000,00
00	1 652 630 000	1 652 630 000,00	0,00	0,00	1 652 630 000,00
00-130-0-170-00000 DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION ET DES TELECOMMUNICATIONS (DSIT)	1 652 630 000	1 652 630 000,00	0,00	0,00	1 652 630 000,00
124 Normalisation des équipements et infrastructures	1 652 630 000	1 652 630 000,00	0,00	0,00	1 652 630 000,00
5	1 652 630 000	1 652 630 000,00	0,00	0,00	1 652 630 000,00
077 AMELIORATION DES EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES DANS LE CADRE DES ACTIONS DE LUTTE CONTRE L'INSECURITE	1 652 630 000	1 652 630 000,00	0,00	0,00	1 652 630 000,00
2317 Entretien et réparation	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2467 Outillages	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 597 630 000,00	1 597 630 000,00	0,00	0,00	1 597 630 000,00
10-001-001-A	1 597 630 000,00	1 597 630 000,00	0,00	0,00	1 597 630 000,00
2317 Fournitures et services	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
00-130-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	4 000 000	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00	4 000 000	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-130-0-350-00000 COMMANDEMENT DES FORCES D'INTERVENTION DE LA GENDARMERIE NATIONALE	4 000 000	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
124 Normalisation des équipements et infrastructures	4 000 000	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
067 RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES MATERIELS FIGN	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4 000 000	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 000 000	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
067 RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES MATERIELS FIGN	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2481 Cheptel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-130-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00-13-0-380-00000 COMMANDEMENT DES FORMATIONS SPECIALISEES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
124 Normalisation des équipements et infrastructures	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
068 RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES MATERIELS FORCES SPECIALISEES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-130-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	147 600 000	147 600 000,00	0,00	0,00	147 600 000,00
00	147 600 000	147 600 000,00	0,00	0,00	147 600 000,00
00-13-0-300-00000 COMMANDEMENT DES ECOLES ET DES FORMATIONS DE LA GENDARMERIE NATIONALE (CEGN)	147 600 000	147 600 000,00	0,00	0,00	147 600 000,00
125 Formation	147 600 000	147 600 000,00	0,00	0,00	147 600 000,00
3	147 600 000	147 600 000,00	0,00	0,00	147 600 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	147 600 000	147 600 000,00	0,00	0,00	147 600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6534 Prix et récompenses officiels	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6031 Personnel permanent	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-130-1-51417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	525 200 000	525 200 000,00	0,00	0,00	525 200 000,00
00	525 200 000	525 200 000,00	0,00	0,00	525 200 000,00
00-13-2-310-51417 ECOLE SUPERIEURE DE LA GENDARMERIE NATIONALE(ESGN) MORAMANGA	504 400 000	504 400 000,00	0,00	0,00	504 400 000,00
125 Formation	504 400 000	504 400 000,00	0,00	0,00	504 400 000,00
5	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
079 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELS ET HUMAINES DES ECOLES DE FORMATION DE LA GENDARMERIE NATIONALE	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
3	41 000 000	41 000 000,00	0,00	0,00	41 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	41 000 000	41 000 000,00	0,00	0,00	41 000 000,00
6534 Prix et récompenses officiels	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6234 Transport administratif	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
5	22 000 000	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
079 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELS ET HUMAINES DES ECOLES DE FORMATION DE LA GENDARMERIE NATIONALE	22 000 000	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
10-001-001-A	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
3	1 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6127 Fournitures sportives	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
5	123 000 000	123 000 000,00	0,00	0,00	123 000 000,00
079 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELS ET HUMAINES DES ECOLES DE FORMATION DE LA GENDARMERIE NATIONALE	123 000 000	123 000 000,00	0,00	0,00	123 000 000,00
2461 Matériels techniques	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
2431 Batiments administratifs	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
10-001-001-A	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
2317 Fournitures et services	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
3	600 000	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	600 000	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
079 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELS ET HUMAINES DES ECOLES DE FORMATION DE LA GENDARMERIE NATIONALE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	144 000 000	144 000 000,00	0,00	0,00	144 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	144 000 000	144 000 000,00	0,00	0,00	144 000 000,00
6250 Eau et electricite	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6122 Consommables medicaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
10-001-001-A	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6031 Personnel permanent	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
10-001-001-A	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6264 Internet	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
5	5 000 000	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
079 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELS ET HUMAINES DES ECOLES DE FORMATION DE LA GENDARMERIE NATIONALE	5 000 000	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et reparation	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
3	114 000 000	114 000 000,00	0,00	0,00	114 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	114 000 000	114 000 000,00	0,00	0,00	114 000 000,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6041 Personnel permanent	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
5	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
079 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELS ET HUMAINES DES ECOLES DE FORMATION DE LA GENDARMERIE NATIONALE	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
3	13 800 000	13 800 000,00	0,00	0,00	13 800 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	13 800 000	13 800 000,00	0,00	0,00	13 800 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-13-2-311-51417	20 800 000	20 800 000,00	0,00	0,00	20 800 000,00
DIRECTION DES ETUDES DE LA GN MORAMANGA					
125 Formation	20 800 000	20 800 000,00	0,00	0,00	20 800 000,00
3	20 800 000	20 800 000,00	0,00	0,00	20 800 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 800 000	20 800 000,00	0,00	0,00	20 800 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
00-130-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	1 292 480 000	1 292 480 000,00	24 000 000,00	408 545 000,0	907 935 000,00
00	1 292 480 000	1 292 480 000,00	24 000 000,00	408 545 000,00	907 935 000,00
00-13-2-320-30606 ECOLE DE LA GN AMBOSITRA	1 272 280 000	1 272 280 000,00	24 000 000,00	408 545 000,0	887 735 000,00
125 Formation	1 272 280 000	1 272 280 000,00	24 000 000,00	408 545 000,00	887 735 000,00
3	37 000 000	37 000 000,00	0,00	12 000 000,00	25 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	37 000 000	37 000 000,00	0,00	12 000 000,00	25 000 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
	24414/2018		0,00	12 000 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
10-001-001-A	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
6534 Prix et récompenses officiels	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
5	70 000 000	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
079 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELS ET HUMAINES DES ECOLES DE FORMATION DE LA GENDARMERIE NATIONALE	70 000 000	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	13 000 000	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	13 000 000	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
6211 Entretien de batiments	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
5	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
079 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELS ET HUMAINES DES ECOLES DE FORMATION DE LA GENDARMERIE NATIONALE	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2461 Matériels techniques	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
3	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6223 Documentation et abonnement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
5	65 000 000	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
079 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELS ET HUMAINES DES ECOLES DE FORMATION DE LA GENDARMERIE NATIONALE	65 000 000	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
10-001-001-A	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
3	75 000 000	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	75 000 000	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
6264 Internet	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6122 Consommables médicaux	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6250 Eau et électricité	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
10-001-001-A	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
5	25 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
079 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELS ET HUMAINES DES ECOLES DE FORMATION DE LA GENDARMERIE NATIONALE	25 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2317 Fouritures et services	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2453 Réseau téléphonique	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
3	783 880 000	783 880 000,00	0,00	384 545 000,0	399 335 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	783 880 000	783 880 000,00	0,00	384 545 000,00	399 335 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6042 Personnel non permanent	782 880 000,00	782 880 000,00	0,00	384 545 000,00	398 335 000,00
10-001-001-A	782 880 000,00	782 880 000,00	0,00	384 545 000,00	398 335 000,00
	D1395		0,00	384 545 000,00	
5	5 000 000	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
079 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELS ET HUMAINES DES ECOLES DE FORMATION DE LA GENDARMERIE NATIONALE	5 000 000	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2317 Entretien et réparation	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
3	5 000 000	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 000 000	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6127 Fournitures sportives	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
5	121 400 000	121 400 000,00	0,00	0,00	121 400 000,00
079 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELS ET HUMAINES DES ECOLES DE FORMATION DE LA GENDARMERIE NATIONALE	121 400 000	121 400 000,00	0,00	0,00	121 400 000,00
2431 Batiments administratifs	121 400 000,00	121 400 000,00	0,00	0,00	121 400 000,00
10-001-001-A	121 400 000,00	121 400 000,00	0,00	0,00	121 400 000,00
3	42 000 000	42 000 000,00	24 000 000,00	12 000 000,00	54 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	42 000 000	42 000 000,00	24 000 000,00	12 000 000,00	54 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	30 000 000,00	30 000 000,00	24 000 000,00	0,00	54 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	24 000 000,00	0,00	54 000 000,00
	24414/2018		24 000 000,00	0,00	
6234 Transport administratif	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
	24414/2018		0,00	12 000 000,00	
00-13-2-321-30606	DIRECTION DE L'INSTRUCTION EGN	20 200 000	20 200 000,00	0,00	20 200 000,00
	AMBOSITRA				
125 Formation	20 200 000	20 200 000,00	0,00	0,00	20 200 000,00
3	20 200 000	20 200 000,00	0,00	0,00	20 200 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 200 000	20 200 000,00	0,00	0,00	20 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00